

SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Guayaquil lunes 21 enero 2013

AMADOR LEON LUIS FERNANDO, en mi calidad de Representante Legal de la compañía HISPANOGROUP S.A., con Expediente Número 109281 y RUC 0992262214001 solicito se me otorgue la clave de acceso para ingresar al portal web de la Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) y presentar periódicamente la información financiera y societaria de mi representada mediante el sistema y los procesos que se han dispuesto para el efecto, de acuerdo a las siguientes condiciones:

- a) La compañía se compromete a cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento para la actualización de la información general, y el registro y obtención de claves de acceso en línea al portal web institucional, de las sociedades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, expedido mediante Resolución No. SC.SG.DRS.G.12.014 del 25 de septiembre del 2012.
- b) La compañía debe utilizar los mecanismos electrónicos habilitados en el portal web de la Superintendencia de Compañías para la transmisión de su información financiera y societaria.
- c) La compañía asume la responsabilidad total sobre la veracidad, exactitud, consistencia e integridad de la información financiera y societaria que trasmita a través del sistema informático provisto por la Superintendencia de Compañías para este fin.
- d) El representante legal de la compañía es el responsable del uso de la clave de acceso otorgada y como tal asume todas las responsabilidades legales que de su uso se deriven.
- e) La compañía se compromete a conservar los soportes físicos de la información presentada, así como el comprobante de presentación de información generado por el sistema de la Superintendencia de Compañías.
- f) La Superintendencia de Compañías se reserva el derecho a negar, restringir o condicionar el acceso al portal web institucional y los programas informáticos que en este se incluya, de forma total o parcial, a su entera discreción, así como a modificar los servicios y contenidos del mismo, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.

Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de la información que se presente a través del sistema y mediante el acceso otorgado; y, acepto que en caso de que la información transmitida no cumpla con los requisitos exigidos, la Superintendencia de Compañías aplique las sanciones previstas en la ley.

Atentamente,



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: AMADOR LEON LUIS FERNANDO

Identificación 0905835443



NOTA El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones

AP-03.3.1.3-F3 Solicitud de Acceso y Declaración de Responsabilidad



HISPANOGROUP S.A.

Guayaquil, 8 de agosto del 2012

Señor

LUIS FERNANDO AMADOR LEON

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HISPANOGROUP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **HISPANOGROUP S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS** previsto en el Estatuto Social. Este nombramiento reemplaza al del señor Diego Esteban Moreno Egas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 8 de Julio del 2011.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo **Vigésimo Séptimo** del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma individualmente.

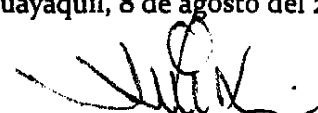
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **HISPANOGROUP S.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 9 de Julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Julio del 2002.

Atentamente,


AB. JEAN CARLOS GARCIA
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: **LUIS FERNANDO AMADOR LEON**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Guayaquil, portador de la C.I. 090583544-3, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HISPANOGROUP S.A.**, para lo cual he sido elegido y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 8 de agosto del 2012


LUIS FERNANDO AMADOR LEON
C. C. No. 090583544-3



121

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 43.922
FECHA DE REPERTORIO: 09/ago/2012
HORA DE REPERTORIO: 09:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HISPANOGRUP S.A., a favor de LUIS FERNANDO AMADOR LEON, de fojas 81.007 a 81.008, Registro Mercantil número 14.250.

ORDEN: 43922

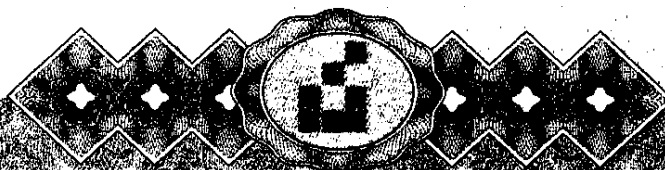


Guayaquil, 15 de Agosto de 2012

\$8.00

REVISADO POR: /

AB: GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 313832

OCEANBAT S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2009

Señor
AB. MARCOS PARRA RAMIREZ
Ciudad.-

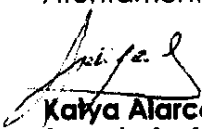
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OCEANBAT S. A.**, en su sesión celebrada el día **20 de Octubre del 2009**, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **OCEANBAT S.A.**, por un período de **cinco años**, en reemplazo del señor **Hugo Llumiquinga Cevallos**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **08 de Febrero del 2008**.

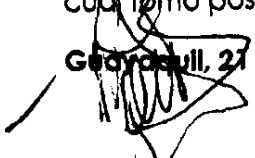
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía **OCEANBAT S.A.**, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Para el gravamen y enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

OCEANBAT S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de Marzo del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, escritura de constitución de la compañía, que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de abril del 2000. Posteriormente la compañía **OCEANBAT S.A.** realizó la reforma a los estatutos y aumento de capital suscrito, según escritura pública otorgada el día 9 de agosto de 2.000, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 1 de noviembre de 2.000; Reforma el estatuto, según escritura pública otorgada el 19 de enero de 2.001, ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, escritura que fue inscrita el 20 de mayo de 2.001; y, Reforma el estatuto, según escritura pública otorgada el 21 de septiembre de 2.001, ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, escritura que fue inscrita el 6 de diciembre de 2.001.

Atentamente,


Katya Alarcón Veliz
Secretario Ad-hoc de la Junta

Razón: Yo, **AB. MARCOS PARRA RAMIREZ**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula **090071108-6**, con domicilio en Guayaquil, declaro que he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OCEANBAT S.A.** del cual tomo posesión en la misma fecha de su otorgamiento.


Guayaquil, 21 de Octubre del 2009

AB. MARCOS PARRA RAMIREZ
C. C. No. 090071108-6



NUMERO DE REPERTORIO: 48.723
FECHA DE REPERTORIO: 26/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha treinta de Octubre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OCEANBAT S.A.**, a favor de **MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMIREZ**, a foja **108.051**, Registro Mercantil número **20.762**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.026**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48723



s 11,31

REVISADO POR:

3



~~REGISTRO~~
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992262214001
RAZON SOCIAL: HISPANO GROUP S.A.
NOMBRE COMERCIAL: HISPANO GROUP S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: AMADOR LEON LUIS FERNANDO
CONTADOR: HERAS JARA ISIDRO FAUSTINO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/07/2002 FEC. CONSTITUCION: 23/07/2002
FEC. INSCRIPCION: 12/09/2002 FECHA DE ACTUALIZACION: 07/11/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TENEDORES DE ACCIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N
Intersección: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Edificio: CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS Piso: 11 Oficina: 1
Referencia ubicación: JUNTO AL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042680690 Email: lheras@vopamil.com
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS:

CERRADOS:



Hernández Alvarado María Belén
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Identificador: MSHA070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/11/2012 10:42:19

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

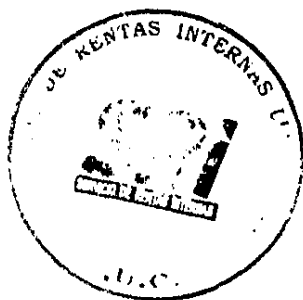
NUMERO RUC: 0882262214001
RAZON SOCIAL: HISPANO GROUP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 12/08/2002
NUMERO COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE TENEDORES DE ACCIONES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección:
AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Referencia: JUNTO AL HOTEL HILTON COLON Edificio: CENTRO EMPRESARIAL LAS
COMPANIAS Piso: 11 Etiqueta: 1 Telefono Trabajo: 042680680 Email: lheras@vapeamill.com



Hernández Alvarado María Belén
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Hilari 1111

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPRESIÓN

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/11/2012 10:42:19