

Guayaquil, 6 de marzo de 2018

Señor
Wilfried Meinschmidt
Presidente
TRANSHOLDING S.A.
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicación ponemos en su conocimiento que nuestra representada ha transferido el día de hoy a la compañía **NIMARO S.A.**, la cantidad de 1485 (Mil cuatrocientas ochenta y cinco) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$100 cada una, en el capital de la compañía TRANSHOLDING S.A.

En calidad de cedente dejamos constancia que la cesión incluye todos los derechos provenientes de la calidad de accionista sin ninguna limitación, tanto los que actualmente le corresponden como los que pudieran corresponderle en el futuro, incluyendo aquellos que por el derecho de atribución le pertenecen a nuestra representada en las cuentas patrimoniales de la empresa.

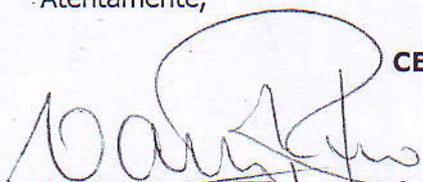
Así mismo, en nuestras calidades de representantes legales de HAMMONIA S.A., cedemos y transferimos a favor de la cesionaria, los créditos registrados contablemente a favor de ésta en TRANSHOLDING S.A. así como los aportes para futura capitalización realizados hasta la actualidad, en caso de haberlos.

La presente transferencia de acciones se realiza a título oneroso por valor nominal.

Al final de este documento consta la aceptación del representante legal de la cesionaria, por lo que solicitamos se registre el presente traspaso en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Las compañías que suscriben como cedente y cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,


Xavier Carlos Rivera García
C.I. 090667952-7
PRESIDENTE

CEDENTE: HAMMONIA S.A.


Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.I. 090102256-6
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CESIONARIA: NIMARO S.A.


Wilfried Meinschmidt
C.I. No. 091005594-6

HAMMONIA S.A.

Quito, 1 de febrero del 2017

Señor Don
XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HAMMONIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros tres Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente,


CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de febrero del 2017


XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Presidente
CC: 0906679527

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.....

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2718
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIVERA GARCIA XAVIER CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	0906679527
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VÁLIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



11714

HAMMONIA S.A.

TRAMITE NUMERO: 11714

Quito, 1 de febrero del 2017

Señor Ingeniero
CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HAMMONIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros dos Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

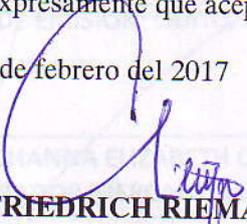
Muy atentamente,



ETE HOPPE GIBBE
Presidente de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de febrero del 2017



CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Vicepresidente Ejecutivo
CC: 0901022566

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2717
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIEMANN SCHWARZ CARL FRIEDRICH
IDENTIFICACIÓN:	0901022566
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

NIMARO S.A.

Guayaquil, 7 de noviembre de 2017

Señor
WILFRIED MEINLSCHMIDT
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NIMARO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años, conforme lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto del estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al tenor de lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado, Cambio de Domicilio, Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales de la compañía NIMARO S.A. otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez el 29 de febrero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de enero de 2009. La compañía NIMARO S.A. se constituyó el 18 de julio de 1986 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de agosto de 1986.

Atentamente,

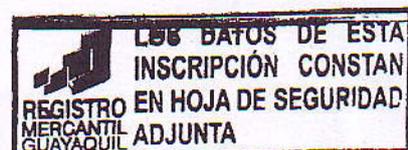


ILSE CARLA MEINLSCHMIDT
VICEPRESIDENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 7 de noviembre de 2017.



WILFRIED MEINLSCHMIDT
C.I. 091005594-6



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:48.912
FECHA DE REPERTORIO:09/nov/2017
HORA DE REPERTORIO:09:41

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

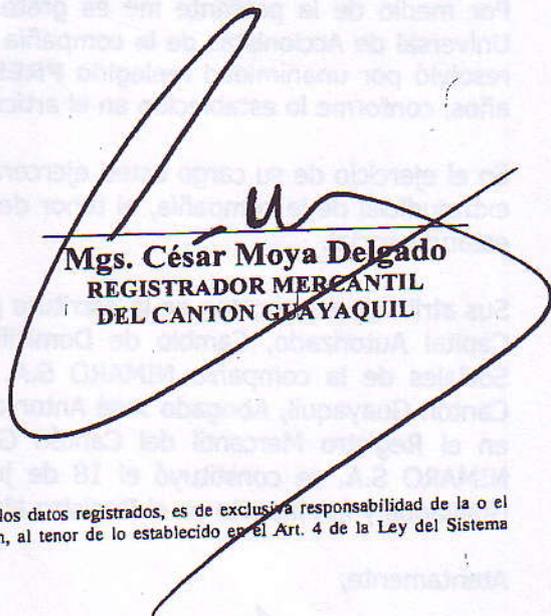
1.- Con fecha nueve de Noviembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NIMARO.S.A.**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**, de fojas 49.081 a 49.084, Registro de Nombramientos número 13.581.

ORDEN. 48912

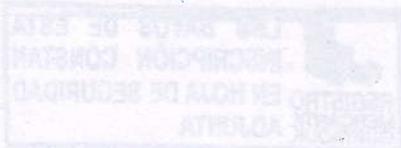


Guayaquil, 10 de noviembre de 2017

REVISADO POR: 


Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 0212173

Guayaquil, 6 de marzo de 2018

**Señor
Wilfried Meinlschmidt
Presidente
TRANSHOLDING S.A.
Ciudad**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicación ponemos en su conocimiento que nuestra representada ha transferido el día de hoy a la compañía **PEAL S.A.**, la cantidad de 1125 (Mil ciento veinticinco) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$100 cada una, en el capital de la compañía TRANSHOLDING S.A.

En calidad de cedente dejamos constancia que la cesión incluye todos los derechos provenientes de la calidad de accionista sin ninguna limitación, tanto los que actualmente corresponden como los que pudieran corresponderle en el futuro, incluyendo aquellos que por el derecho de atribución le pertenecen a nuestra representada en las cuentas patrimoniales de la empresa.

Así mismo, en nuestras calidades de representantes legales, cedemos y transferimos a favor de la cesionaria, los créditos registrados contablemente a favor de HAMMONIA S.A. en TRANSHOLDING S.A. así como los aportes para futura capitalización realizados hasta la actualidad, en caso de haberlos.

La presente transferencia de acciones se realiza a título oneroso por valor nominal.

Al final de este documento consta la aceptación del representante legal de la cesionaria, por lo que solicitamos se registre el presente traspaso en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Las compañías que suscriben como cedente y cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,


**Xavier Carlos Rivera García
C.I. 090667952-7
PRESIDENTE**

CEDENTE: HAMMONIA S.A.


**Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.I. 090102256-6
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**

CESIONARIA: PEAL S.A.


**José Mario Altgelt Kruger
C.I. No. 090250994-2**


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **090250994-2**



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ALTGELT KRUGER JOSE MARIO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1955-04-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
DIANA MARIA PEET LARGE



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPRESARIO

V2333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALTGELT HAGEN ERNESTO GERARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
KRUGER KOELLER INGEBORG

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-05-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-21





DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



001 JUNTA No.
001 - 250 NÚMERO
0902509942 CÉDULA

ALTGELT KRUGER JOSE MARIO
 APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA
SAMBORONDON CANTÓN
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1




REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



P. PRESIDENTA/E DE LA JRY


ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

P. PRESIDENTA/E DE LA JRY

IMP. 1028.MJ

24753

012

Peal S.A.

MALECON 1401 E ILINGWORTH
TELF.: 2598060 ext. 1511
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 11 de enero de 2017

Señor don
JOSE ALTGELT KRUGER
Ciudad

De mis consideraciones:

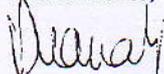
Por medio de la presente me permito indicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía PEAL S.A., reunida el día de hoy 11 de enero de 2017, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las demás que le competen ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral del estatuto social de la compañía, la cual fue otorgada el día 3 de julio de 2012 ante la Notaría 6ta. del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 23 de octubre de 2012.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,



Diana Peet Large

Secretaria de la junta general extraordinaria de accionista

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de enero de 2017 declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía denominada **PEAL S.A.** de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.


JOSE ALTGELT KRUGER

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:1.287
FECHA DE REPERTORIO:11/ene/2017
HORA DE REPERTORIO:11:34

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

1.- Con fecha once de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PEAL S.A.**, a favor de **JOSE ALTGELT KRUGER**, de fojas 1.266 a 1.269, Registro de Nombramientos número 325.

ORDEN: 1287



Guayaquil, 13 de enero de 2017

REVISADO POR

Ab. Cesar Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº0021948

HAMMONIA S.A.

Quito, 1 de febrero del 2017

Señor Don
XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HAMMONIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros tres Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente,


CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de febrero del 2017


XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Presidente
CC: 0906679527

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.....

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2718
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIVERA GARCIA XAVIER CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	0906679527
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

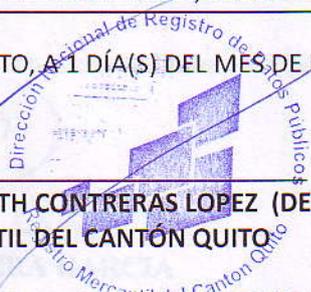
CONST. RM#. 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VÁLIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



11714

HAMMONIA S.A.

TRAMITE NUMERO: 11714

Quito, 1 de febrero del 2017

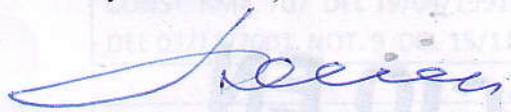
Señor Ingeniero
CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HAMMONIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros dos Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

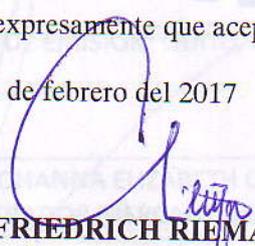
Muy atentamente,



ETE HOPPE GIBBE
Presidente de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de febrero del 2017



CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Vicepresidente Ejecutivo
CC: 0901022566

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2717
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIEMANN SCHWARZ CARL FRIEDRICH
IDENTIFICACIÓN:	0901022566
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Guayaquil, 6 de marzo de 2018

**Señor
Wilfried Meinschmidt
Presidente
TRANSHOLDING S.A.
Ciudad**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicación ponemos en su conocimiento que nuestra representada ha transferido el día de hoy a la compañía **FARIMAR S.A.**, la cantidad de 1075 (Mil setenta y cinco) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$100 cada una, en el capital de la compañía TRANSHOLDING S.A.

En calidad de cedente dejamos constancia que la cesión incluye todos los derechos provenientes de la calidad de accionista sin ninguna limitación, tanto los que actualmente le corresponden como los que pudieran corresponderle en el futuro, incluyendo aquellos que por el derecho de atribución le pertenecen a nuestra representada en las cuentas patrimoniales de la empresa.

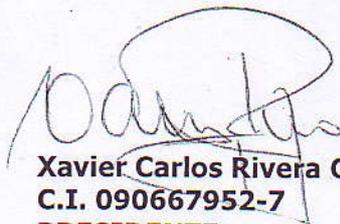
Así mismo, en nuestras calidades de representantes legales de HAMMONIA S.A., cedemos y transferimos a favor de la cesionaria, los créditos registrados contablemente a favor de ésta en TRANSHOLDING S.A. así como los aportes para futura capitalización realizados hasta la actualidad, en caso de haberlos.

La presente transferencia de acciones se realiza a título oneroso por valor nominal.

Al final de este documento consta la aceptación del representante legal de la cesionaria, por lo que solicitamos se registre el presente traspaso en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Las compañías que suscriben como cedente y cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,


**Xavier Carlos Rivera García
C.I. 090667952-7
PRESIDENTE**

CEDENTE: HAMMONIA S.A.


**Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.I. 090102256-6
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**

CESIONARIA: FARIMAR S.A.


**Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.I. No. 090102256-6**

FARIMAR S.A.
Casilla 09-01-6363 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Abril 5 de 2013

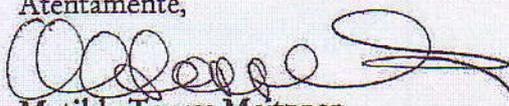
Señor Ingeniero Don
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FARIMAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, en virtud del cambio de denominación de ésta, ha resuelto extenderle un nuevo nombramiento de **PRESIDENTE** que refleje la nueva razón social de la sociedad. Usted seguirá ejerciendo su cargo por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente instrumento, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre las cuales se incluyen la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad de manera individual de conformidad al artículo vigésimo segundo del mismo.

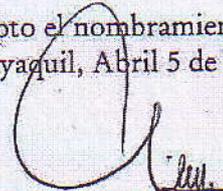
El estatuto social de la compañía **FARIMAR S.A.** consta en la escritura pública de cambio de nombre, aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado, reforma integral y codificación de estatutos sociales de la compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el 16 de Octubre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Marzo de 2013.

Atentamente,



Matilde Torres Meitzner
Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FARIMAR S.A.**
Guayaquil, Abril 5 de 2013



ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
C.C. No. 0901022566

HAMMONIA S.A.

Quito, 1 de febrero del 2017

Señor Don
XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HAMMONIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros tres Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente,


CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de febrero del 2017


XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Presidente
CC: 0906679527

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.....

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2718
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIVERA GARCIA XAVIER CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	0906679527
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VÁLIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



11714

HAMMONIA S.A.

TRAMITE NUMERO: 11714

Quito, 1 de febrero del 2017

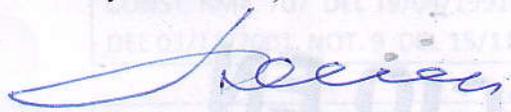
Señor Ingeniero
CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HAMMONIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros dos Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

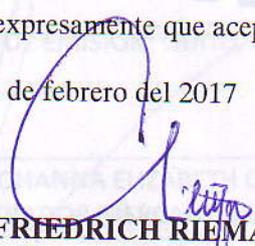
Muy atentamente,



ETE HOPPE GIBBE
Presidente de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de febrero del 2017



CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Vicepresidente Ejecutivo
CC: 0901022566

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2717
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIEMANN SCHWARZ CARL FRIEDRICH
IDENTIFICACIÓN:	0901022566
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Guayaquil, 6 de marzo de 2018

**Señor
Wilfried Meinlschmidt
Presidente
TRANSHOLDING S.A.
Ciudad**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicación ponemos en su conocimiento que nuestra representada ha transferido el día de hoy a la compañía **ANKARI S.A.**, la cantidad de 765 (Setecientas sesenta y cinco) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$100 cada una, en el capital de la compañía TRANSHOLDING S.A.

En calidad de cedente dejamos constancia que la cesión incluye todos los derechos provenientes de la calidad de accionista sin ninguna limitación, tanto los que actualmente corresponden como los que pudieran corresponderle en el futuro, incluyendo aquellos que por el derecho de atribución le pertenecen a nuestra representada en las cuentas patrimoniales de la empresa.

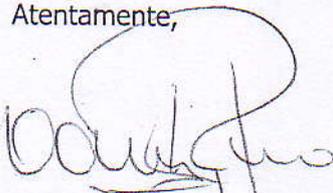
Así mismo, en nuestras calidades de representantes legales, cedemos y transferimos a favor de la cesionaria, los créditos registrados contablemente a favor de HAMMONIA S.A. en TRANSHOLDING S.A. así como los aportes para futura capitalización realizados hasta la actualidad, en caso de haberlos.

La presente transferencia de acciones se realiza a título oneroso por valor nominal.

Al final de este documento consta la aceptación del representante legal de la cesionaria, por lo que solicitamos se registre el presente traspaso en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Las compañías que suscriben como cedente y cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,



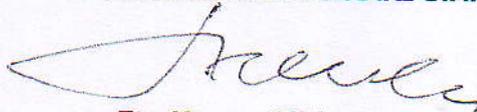
**Xavier Carlos Rivera García
C.I. 090667952-7
PRESIDENTE**

CEDENTE: HAMMONIA S.A.



**Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.I. 090102256-6
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**

CESIONARIA: ANKARI S.A.



**Ete Hoppe Gibbe
C.I. No. 090336242-4**


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD No. **090336242-4**



***EXT**
 APELLIDOS Y NOMBRES
HOPPE GIBBE
 ETE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Germany
 Gribau (Klein)
 FECHA DE NACIMIENTO **1937-07-21**
 NACIONALIDAD **ALEMANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
ELISABETH
WAIDT BOHRMANN




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN **TECNICO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HOPPE OTTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GIBBE ELICE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-08-05
 FECHA DE EXPIRACION
2020-08-05

V434313222





34752

Quito, D.M., 12 de Abril de 2016

**Señor
Ete Hoppe Gibbe
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ANKARI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted como **Gerente** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, hasta ser legalmente reemplazado.

En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual o conjunta con el Presidente, conforme lo establecido en la letra a) del artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

ANKARI S.A. se constituyó como Compañía de Comercio e Inversiones **ANKARI S.A.**, mediante escritura pública de fecha 20 de octubre de 1978 celebrada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de diciembre de 1978. La Compañía cambió su denominación por **ANKARI S.A.**, aumento su capital, reformo y codificó su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada el 29 de diciembre del 2000, ante el Notario Noveno del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril del 2001.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Elisabeth Waidt Bohrmann

**Sra. Elisabeth Waidt Bohrmann
PRESIDENTA DE LA JUNTA**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con fecha 12 de Abril de 2016, acepto el cargo de **Gerente de ANKARI S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Ete Hoppe Gibbe

**Sr. Ete Hoppe Gibbe
C.C. No. 0903362424**

TRÁMITE NÚMERO: 34752



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	24131
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8414
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ANKARI S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HOPPE GIBBE ETE
IDENTIFICACIÓN	0903362424
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1102 DEL 13/12/1978; NOT. 12 DEL 20/10/1978; REF. RM # 1348 DEL 11/04/2001 NOT. 9 DEL 29/12/2000; P.L.Z.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMBOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL

HAMMONIA S.A.

Quito, 1 de febrero del 2017

Señor Don
XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HAMMONIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros tres Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente,


CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de febrero del 2017


XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Presidente
CC: 0906679527

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.....

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2718
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIVERA GARCIA XAVIER CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	0906679527
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

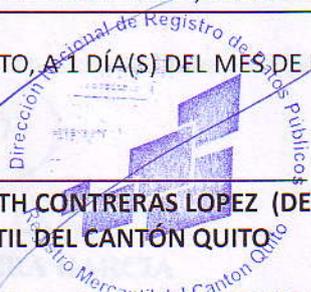
CONST. RM#. 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VÁLIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



11714

HAMMONIA S.A.

TRAMITE NUMERO: 11714

Quito, 1 de febrero del 2017

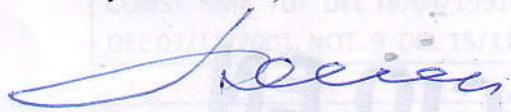
Señor Ingeniero
CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HAMMONIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros dos Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

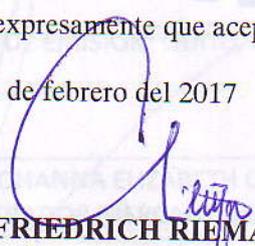
Muy atentamente,



ETE HOPPE GIBBE
Presidente de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de febrero del 2017



CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Vicepresidente Ejecutivo
CC: 0901022566

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2717
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIEMANN SCHWARZ CARL FRIEDRICH
IDENTIFICACIÓN:	0901022566
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Guayaquil, 6 de marzo de 2018

**Señor
Wilfried Meinlschmidt
Presidente
TRANSHOLDING S.A.
Ciudad**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicación ponemos en su conocimiento que nuestra representada ha transferido el día de hoy a la compañía **RIDEYCA S.A.**, la cantidad de 500 (Quinientas) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$100 cada una, en el capital de la compañía TRANSHOLDING S.A.

En calidad de cedente dejamos constancia que la cesión incluye todos los derechos provenientes de la calidad de accionista sin ninguna limitación, tanto los que actualmente le corresponden como los que pudieran corresponderle en el futuro, incluyendo aquellos que por el derecho de atribución le pertenecen a nuestra representada en las cuentas patrimoniales de la empresa.

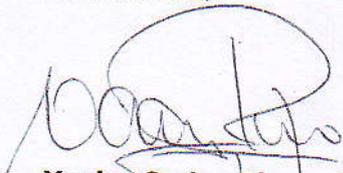
Así mismo, en nuestras calidades de representantes legales de HAMMONIA S.A., cedemos y transferimos a favor de la cesionaria, los créditos registrados contablemente a favor de ésta en TRANSHOLDING S.A. así como los aportes para futura capitalización realizados hasta la actualidad, en caso de haberlos.

La presente transferencia de acciones se realiza a título oneroso por valor nominal.

Al final de este documento consta la aceptación del representante legal de la cesionaria, por lo que solicitamos se registre el presente traspaso en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Las compañías que suscriben como cedente y cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,


**Xavier Carlos Rivera García
C.I. 090667952-7
PRESIDENTE**

CEDENTE: HAMMONIA S.A.


**Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.I. 090102256-6
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**

CESIONARIA: RIDEYCA S.A.


**Xavier Carlos Rivera García
C.I. No. 090667952-7**

Guayaquil, Mayo 9 de 2017

Señor
XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Ciudad.-

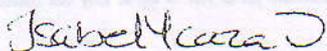
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía RIDEYCA S.A. realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

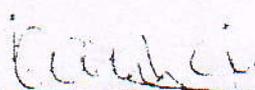
La compañía se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 7 de noviembre de 2.001, inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el 18 de marzo de 2.002.

Atentamente,



Isabel Maria de Ycaza Oehlke
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto la designación que se ha hecho en mi favor, Guayaquil, Mayo 9 de 2017.



XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
C. I. 0906679527

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:21.974
FECHA DE REPERTORIO:23/may/2017
HORA DE REPERTORIO:14:30

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

1.- Con fecha veintitres de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **RIDEYCA S.A.**, a favor de **XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA**, de fojas 21.743 a 21.748, Registro de Nombramientos número 5.899.

ORDEN 1974



Guayaquil, 25 de mayo de 2017

REVISADO POR 


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos

Nº 0110818

HAMMONIA S.A.

Quito, 1 de febrero del 2017

Señor Don
XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HAMMONIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros tres Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente,


CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Secretario de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de febrero del 2017


XAVIER CARLOS RIVERA GARCIA
Presidente
CC: 0906679527

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.....

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2718
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIVERA GARCIA XAVIER CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	0906679527
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

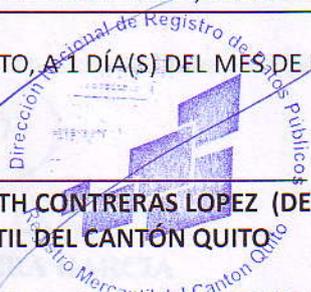
CONST. RM#. 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



11714

HAMMONIA S.A.

TRAMITE NUMERO: 11714

Quito, 1 de febrero del 2017

Señor Ingeniero
CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HAMMONIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de **cinco años**. Sus deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Aumento, Reforma Integral y Codificación de los Estatutos de la Compañía, autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el día 15 de noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 3 de Diciembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá conjuntamente con el Presidente o con uno de los otros dos Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

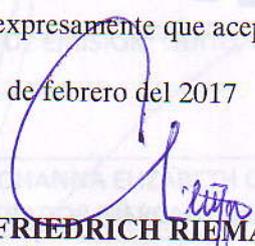
Muy atentamente,



ETE HOPPE GIBBE
Presidente de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de febrero del 2017



CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ
Vicepresidente Ejecutivo
CC: 0901022566

TRÁMITE NÚMERO: 11714



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	8932
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2717
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HAMMONIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIEMANN SCHWARZ CARL FRIEDRICH
IDENTIFICACIÓN:	0901022566
CARGO:	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 707 DEL 19/04/1991 NOT. 9 DEL 25/03/1991.- AC. REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 4932 DEL 03/12/2001 NOT. 9 DEL 15/11/2001.- RZ.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Guayaquil, 6 de marzo de 2018

**Señor
Wilfried Meinschmidt
Presidente
TRANSHOLDING S.A.
Ciudad**

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicación ponemos en su conocimiento que nuestra representada ha transferido el día de hoy a la compañía **FARIMAR S.A.**, la cantidad de 50 (Cincuenta) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$100 cada una, en el capital de la compañía TRANSHOLDING S.A.

En calidad de cedente dejamos constancia que la cesión incluye todos los derechos provenientes de la calidad de accionista sin ninguna limitación, tanto los que actualmente corresponden como los que pudieran corresponderle en el futuro, incluyendo aquellos que por el derecho de atribución le pertenecen a nuestra representada en las cuentas patrimoniales de la empresa.

Así mismo, en nuestras calidades de representantes legales, cedemos y transferimos a favor de la cesionaria, los créditos registrados contablemente a favor de TRANSOCEANICA C.LTDA. en TRANSHOLDING S.A. así como los aportes para futura capitalización realizados hasta la actualidad, en caso de haberlos.

La presente transferencia de acciones se realiza a título oneroso por valor nominal.

Al final de este documento consta la aceptación del representante legal de la cesionaria, por lo que solicitamos se registre el presente traspaso en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Las compañías que suscriben como cedente y cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,



**Wilfried Meinschmidt
C.I. 091005594-6
PRESIDENTE**

CEDENTE: TRANSOCEANICA C.LTDA.



**Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.I. 090102256-6
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**

CESIONARIA: FARIMAR S.A.



**Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.I. No. 090102256-6**

TRANSOCEANICA Cia. Ltda.
Malecón 1401 e Illingworth
Edificio Sud América
Telf.: 593 (4) 2598060
P.O. Box: 09-01-1067
Cód. Postal: 090313

Operaciones de Carga Aérea:
C.C. Aeropulza local 4, dentro del
perímetro del Aeropuerto J.J. Olmedo
Telf.: 593 (4) 3710840
Cód. Postal: 090513
Guayaquil - Ecuador

Av. Amazonas N47-205 y Río Palora
Edificio Hammonia
Telf.: 593 (2) 4001700
P.O. Box: 17-11-06639
Cód. Postal: 170501

Operaciones de Carga Aérea:
Nuevo Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre (Tababela)
Telf.: 593 (2) 4010200
Cód. Postal: 170904
Ventas Lan Cargo:
Calle Pampite 20-91
Edificio AMC Business Center (Cumbayá)
Telf.: 593 (2) 4010200
Cód. Postal: 170157
Quito - Ecuador

transoc@transoceanica.com.ec
www.transoceanica.com.ec

Oficinas en Pto. Bolívar, Manta y Cuenca
Subagencias en Esmeraldas y La Libertad



TRANSOCEANICA

Agenciamiento a líneas internacionales navieras y aéreas - Shipping/chartering and airlines agent

Una empresa del GRUPO TRANSOCEANICA

Guayaquil, 5 de febrero de 2018

Señor
Wilfried Meinlschmidt
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos, de conformidad a lo establecido en los artículos décimo séptimo y décimo octavo de los estatutos sociales.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA** constan incorporados en la escritura pública de reforma parcial y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez el 1 de diciembre de 2016, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de diciembre de 2016.

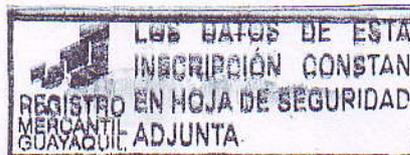
Atentamente,

Ing. Carl F. Riemann Schwarz
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA** conforme la designación que antecede.

Guayaquil, 5 de febrero de 2018

Sr. Wilfried Meinlschmidt
C.I. No. 0910055946



AGENTES GENERALES DE: Hapag-Lloyd AG, Hamburgo • Nippon Yusen Kaisha Ltd. (NYK), To
Deutsche Lufthansa A.G., Colonia/Frankfurt • LAN Cargo S.A. - LAN Airlines (LATAM Airlines Group), Santia



NUMERO DE REPERTORIO:6.606
FECHA DE REPERTORIO:08/feb/2018
HORA DE REPERTORIO:15:40

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

1.- Con fecha ocho de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**, de fojas **6.378 a 6.381**, Registro de Nombramientos número **1.845**.

ORDEN: 6606




Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 14 de febrero de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0281995

TRANSOCEANICA Cia. Ltda.
Malecón 1401 e Ilingworth
Edificio Sud América
Telf.: 593 (4) 2598060
P.O. Box: 09-01-1067
Cód. Postal: 090313

Operaciones de Carga Aérea:
C.C. Aeropulza local 4, dentro del
perímetro del Aeropuerto J.J. Olmedo
Telf.: 593 (4) 3710840
Cód. Postal: 090513
Guayaquil - Ecuador

Av. Amazonas N47-205 y Río Palora
Edificio Hammonia
Telf.: 593 (2) 4001700
P.O. Box: 17-11-06639
Cód. Postal: 170501

Operaciones de Carga Aérea:
Nuevo Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre (Tababela)
Telf.: 593 (2) 4010200
Cód. Postal: 170904
Ventas Lan Cargo:
Calle Pampite 20-91
Edificio AMC Business Center (Cumbayá)
Telf.: 593 (2) 4010200
Cód. Postal: 170157
Quito - Ecuador

transoc@transoceanica.com.ec
www.transoceanica.com.ec

Oficinas en Pto. Bolívar, Manta y Cuenca
Agencias en Esmeraldas y La Libertad



TRANSOCEANICA

Agenciamiento a líneas internacionales navieras y aéreas - Shipping/chartering and airlines agent

Una empresa del GRUPO TRANSOCEANICA

Guayaquil, 5 de febrero de 2018

Señor Ingeniero
Carl Friedrich Riemann Schwarz
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos, de conformidad a lo establecido en los artículos décimo séptimo y décimo octavo de los estatutos sociales.

Los estatutos sociales vigentes de la compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA** constan incorporados en la escritura pública de reforma parcial y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez el 1 de diciembre de 2016, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de diciembre de 2016.

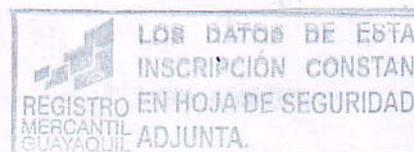
Atentamente,

Sr. Wilfried Meinschmidt
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de **TRANSOCEANICA COMPAÑÍA LIMITADA** conforme la designación que antecede.

Guayaquil, 5 de febrero de 2018

Ing. Carl Friedrich Riemann Schwarz
C.I. No. 0901022566



AGENTES GENERALES DE: Hapag-Lloyd AG, Hamburgo • Nippon Yusen Kaisha Ltd. (NYK), To
Deutsche Lufthansa A.G., Colonia/Frankfurt • LAN Cargo S.A. - LAN Airlines (LATAM Airlines Group), Santia

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:6.604
FECHA DE REPERTORIO:08/feb/2018
HORA DE REPERTORIO:15:40

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

1.- Con fecha ocho de Febrero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **CARL FRIEDRICH RIEMANN SCHWARZ**, de fojas **6.443 a 6.446**, Registro de Nombramientos número **1.862**.

ORDEN: 6604



Guayaquil, 14 de febrero de 2018.

REVISADO POR: *Ab*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0278794

FARIMAR S.A.
Casilla 09-01-6363 Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Abril 5 de 2013

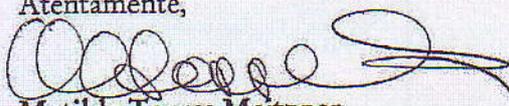
Señor Ingeniero Don
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FARIMAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, en virtud del cambio de denominación de ésta, ha resuelto extenderle un nuevo nombramiento de **PRESIDENTE** que refleje la nueva razón social de la sociedad. Usted seguirá ejerciendo su cargo por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente instrumento, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre las cuales se incluyen la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad de manera individual de conformidad al artículo vigésimo segundo del mismo.

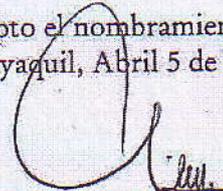
El estatuto social de la compañía **FARIMAR S.A.** consta en la escritura pública de cambio de nombre, aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado, reforma integral y codificación de estatutos sociales de la compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el 16 de Octubre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Marzo de 2013.

Atentamente,



Matilde Torres Meitzner
Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FARIMAR S.A.**
Guayaquil, Abril 5 de 2013



ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
C.C. No. 0901022566

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 16.989
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2013
HORA DE REPERTORIO: 13:39

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

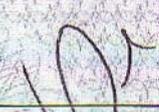
1.- Con fecha doce de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FARIMAR S.A.**, a favor de **CARL RIEMANN SCHWARZ**, de fojas **44.672 a 44.674**, Registro Mercantil número **7.157**.

ORDEN: 16989



Guayaquil, 16 de abril de 2013

REVISADO POR: 


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

Nº 0548897

