

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 25 de junio de 2018

Señor  
Julio Chang Gonzalez  
Gerente General  
**ECOELECTRIC S.A.**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones del capital social de **ECOELECTRIC S.A.:**

La compañía **GULKANA S.A.** (RUC No. 0992641924001), de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la nuda propiedad de **UNA (1) ACCIÓN** ordinaria, nominativa y liberada, del valor nominal de US\$1.00, número 8'000.005; representativa del capital social de la compañía **ECOELECTRIC S.A.** (RUC No. 0992350091001), la misma que se encuentra contenida en el Título de Acciones No. 40, a favor de la compañía **BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A.** (RUC No. 1792459044001), de nacionalidad ecuatoriana.

Por la transferencia efectuada, LA CEDENTE declara que cede a favor de la CESIONARIA, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos y todas las meras expectativas que tengan o pudieren llegar a tener contra la compañía **ECOELECTRIC S.A.**, por su pasada calidad de accionistas, así como todos los derechos que pudieren tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido; por lo cual, con esta cesión también se transfieren a favor de la CESIONARIA, los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose, y todas las acciones que en tales aumentos habrían correspondido a la CEDENTE, por cualquier causa, e, inclusive, las que



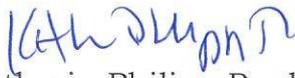
se estuvieren emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados expedidos a favor de ellos.

La transferencia se realiza a título oneroso. El valor pactado por la nuda propiedad de la UNA ACCIÓN materia de esta cesión es de SESENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 0.61), valor que es pagado en EFECTIVO y de contado.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

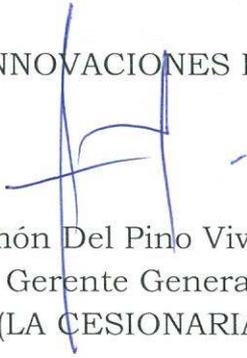
p. GULKANA S.A.

  
Katherin Philipp Paulson  
Presidente

  
Roberto Dunn Suárez  
Vicepresidente

(LA CEDENTE)

p. BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A.

  
Ramón Del Pino Vivanco  
Gerente General  
(LA CESIONARIA)

# GULKANA S.A.

---

Guayaquil, 13 de noviembre de 2014

Señor

**ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ**

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **GULKANA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

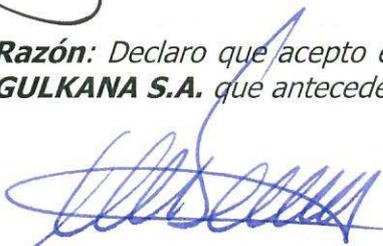
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Presidente y Gerente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 02 de octubre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de octubre de 2009.-

La compañía **GULKANA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 02 de octubre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de octubre de 2009.-

Muy atentamente,

  
Ing. Gustavo Heinert Musello  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **GULKANA S.A.** que antecede. Guayaquil, 13 de noviembre de 2014.

  
**ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ**

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
EN HOJA DE SEGURIDAD  
ADJUNTA.

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:58.854  
FECHA DE REPERTORIO:24/nov/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:15

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

1.- Con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **GULKANA S.A.**, a favor de **ROBERTO ARTURO DUNN SUAREZ**, de fojas **49.534** a **49.536**, Registro de Nombramientos número **16.029**.

ORDEN: 58854



**Ab. Nuria Butiña M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

Guayaquil, 25 de noviembre de 2014

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 0902757

# GULKANA S.A.

Guayaquil, 04 de noviembre de 2014

Abogada

**KATHERIN PHILIPP PAULSON**

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **GULKANA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones a la Abg. Cecilia Marieta Aragón Guerrero, cuya renuncia fue conocida y aceptada por esta Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Vicepresidente y Gerente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 02 de octubre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de octubre de 2009.-

La compañía **GULKANA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 02 de octubre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de octubre de 2009.-

Muy atentamente,



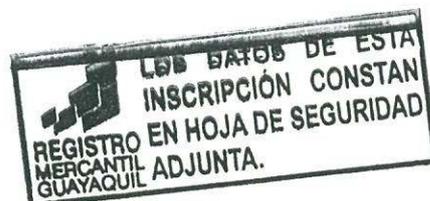
Ing. Gustavo Heinert Musello

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GULKANA S.A.** que antecede. Guayaquil, 04 de noviembre de 2014.



**KATHERIN PHILIPP PAULSON**





NUMERO DE REPERTORIO:54.898  
FECHA DE REPERTORIO:04/nov/2014  
HORA DE REPERTORIO:16:21

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

1.- Con fecha seis de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GULKANA S.A.**, a favor de **KATHERIN PHILIPP PAULSON**, de fojas **46.798 a 46.800**, Registro de Nombramientos número **15.094**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54898



Guayaquil, 10 de noviembre de 2014

REVISADO POR: *B*

*[Firma manuscrita]*  
Ab. César Moya Delgado  
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 0977121







# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0992641924001  
**RAZÓN SOCIAL:** GULKANA S.A

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HEINERT MUSELLO GUSTAVO ANDRES  
**CONTADOR:** MACIAS ACURIA MARIA ISABEL  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/10/2009  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 18/11/2009 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 27/11/2014  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TENEDORA O PROPIETARIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O CUOTAS

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: AV. JOAQUIN ORRANTIA Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 8 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042158000 Email: pmateo@nobis.com.ec

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001087857

Fecha: 21/07/2017 14:27:17 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

0992641924001  
GULKANA S.A

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 19/10/2009
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b> ACTIVIDADES DE TENEDORA O PROPIETARIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES O CUOTAS		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b> Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: AV. JOAQUIN ORRANTIA Referencia: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 8 Telefono Trabajo: 042158000 Email: pmateo@nobis.com.ec		



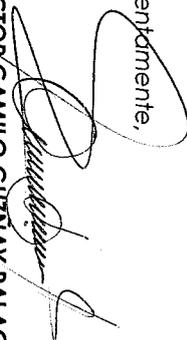
Código: RIMRUC2017001087857  
Fecha: 21/07/2017 14:27:17 PM

Quevedo, el día 02 de agosto de 2017, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de **DOS (2) AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Quevedo, pudiendo ser reelegido de forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la ley como el Estatuto Social que rigen la compañía le determinan.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., a usted le corresponde en forma individual el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en el Estatuto Social de BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., misma que se encuentra inserto en el Escritura Pública de Constitución Celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, el 12 de agosto de 2013 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quevedo el 18 de septiembre de 2013.

Atentamente,



**VICTOR CAMILO GUZNAV PALACIOS**  
SECRETARIO AD-HOC  
BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A.

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A. Guayaquil, 03 de agosto de 2017



**RAMÓN ROBERTO DEL PINO VIVANCO**  
C.I.:0931426134

Tipo Bien ..... Cód. Catastral/Ident. Predial No. Ficha Actos  
DEL PINO VIVANCO 0931426134 1.073 Nombramiento de Gerente General

QUEVEDO, miércoles 30 de agosto de 2.017

Impreso a las: 15:50:04

Elaborado por: Ab. Erika Dominguez



0<sup>0</sup>  
Ab. Robert Alvarado Onofre  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIDAD EXT  
N. 093142613-4

**DEL PINO VIVANCO**  
**RAMON ROBERTO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
Chile  
Recoleta (Santiago)  
FECHA DE NACIMIENTO 1965-07-06  
NACIONALIDAD CHILENA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
MARIA MAGDALENA  
SARAVIA CORREA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN APODERADO

V4443V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
DEL PINO ESCOBAR RAMON ARNOLDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
VIVANCO PINO SYLVIA ELENA

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUAYAQUIL  
2013-04-17

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-04-17

 000461541



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1792459044001  
**RAZÓN SOCIAL:** BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** DEL PINO VIVANCO RAMON ROBERTO  
**CONTADOR:** REYES JARAMA DANIEL RICARDO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/09/2013  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 23/09/2013 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 30/08/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE BALSA.

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: SAN CAMILO Calle: VIA A VALENCIA Numero: SN Interseccion: SN Piso: 0 Kilometro: 4 1/2 Camino: VIA A VALENCIA Referencia ubicacion: JUNTO A LA CIA PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A. Telefono Trabajo: 042305825 Telefono Trabajo: 042565770 Email: fernando.alvarado@3acomposites.com

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 5\ LOS RIOS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001300939

Fecha: 30/08/2017 16:22:44 PM



## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**

1792459044001

**RAZÓN SOCIAL:**

BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001

**Estado:** ABIERTO - MATRIZ

**FEC. INICIO ACT.:** 23/09/2013

**NOMBRE COMERCIAL:**

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE BALSA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: SAN CAMILO Calle: VIA A VALENCIA Numero: SN Interseccion: SN Referencia: JUNTO A LA CIA PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A. Piso: 0 Kilometro: 4 1/2 Camino: VIA A VALENCIA Telefono Trabajo: 042305825 Telefono Trabajo: 042565770 Email: fernando.alvarado@3acomposites.com



Código: RIMRUC2017001300939

Fecha: 30/08/2017 16:22:44 PM