

Señor  
Superintendente de Compañías de Manabí.- Portoviejo  
Ciudad.-

Sra. Margare Zambrao  
Una vez verificada la  
documentación adjunta,  
sírvase continuar con lo  
solicitado



26-6-12  
e

De mi consideración:

**DAVID WALTER MAKSYMUIK**, ciudadano canadiense, mayor de edad, portador del pasaporte # **WN812314**, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS S.A. CONVISTURSA** a Usted con el debido respeto digo y solicito:

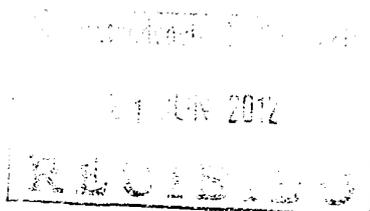
Adjunto al presente, sírvase encontrar un Acta de Cesión de Acciones con las Cartas en la que se me hace conocer del particular. Del Acta de Cesión de Acciones se desprende que con fecha ocho de junio del 2012, el señor **WILLIAM RANDALL RUSS SR** ha **CEDIDO** de manera libre y voluntaria, sin presión ni coacción de ninguna naturaleza a favor de la fundación de interés privado **RUSSMAK FOUNDATION**, legalmente constituida en la ciudad de Panamá con fecha 24 de Octubre del 2011, de nacionalidad panameña, y que se encuentra registrada desde el 25 de Octubre del 2011 en la sección de fundaciones de interés privado del Registro Público de Panamá, y domiciliada en la ciudad de Panamá, la misma que se encuentra debida y legalmente representada por los señores **DAVID WALTER MAKSYMUIK** y **WILLIAM RANDALL RUSS** en su calidad de Apoderados Generales, tal como se desprende del Poder General que se adjunta al presente como documento habilitante, la totalidad de las acciones que tenía aportado en el capital social de la antes mencionada Compañía. Por lo cual el **CEDENTE** deja de ser accionista de la compañía y la **Cesionaria** quien es accionista de la misma compañía pasa a ser propietaria de **SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS ACCIONES (796)** del capital social de la Compañía **CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS S.A. CONVISTURSA**.

A efectos de cumplir con las leyes civiles y de compañía, estoy haciendo conocer a Usted de este particular con la finalidad de que se hagan los respectivos cambios y actualizaciones en los archivos de la Superintendencia de Compañías, hecho lo cual solicito se me confiera una certificación en la cual conste la nómina actual de las acciones y accionistas de la antes mencionada compañía.

Desde ya agradezco la atención que brinde al presente

Atentamente,

**SR. DAVID WALTER MAKSYMUIK**  
Nacionalidad: Canadiense  
Pasaporte #WN812314  
Gerente General de la compañía **CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS S.A.**  
**CONVISTURSA**



Portoviejo, 08 de Junio del 2012

Señor:

**DAVID WALTER MAKSYMUIK**  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA**  
**RISORTS S.A. CONVISTURSA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

**WILLIAM RANDALL RUSS SR**, accionista de la Compañía **CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA RISORTS S.A. CONVISTURSA** a través del presente, tengo a bien comunicar a usted, lo siguiente:

Como es de su conocimiento, soy propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS Acciones ordinarias y nominativas del capital social de la compañía, cada acción está valorada en UN DÓLAR de los Estados Unidos de América.

El presente, es para comunicarle a Usted, que Yo **WILLIAM RANDALL RUSS**, he decidido de manera libre y voluntaria sin presión ni coacción de ninguna naturaleza **CEDER** la totalidad de las acciones que tengo en el capital social de la compañía **CONSTRUCCIONES VISTA TURQUESA S.A. CONVISTURSA** a favor de la fundación denominada **RUSSMAK FOUNDATION**, una fundación panameña registrada desde el 25 de Octubre del 2011 en la sección de fundaciones de interés privado del Registro Público de Panamá, que en calidad de cesionaria beneficiaria acepta incondicionalmente esta transferencia por lo cual firma la presente comunicación.

Atentamente,



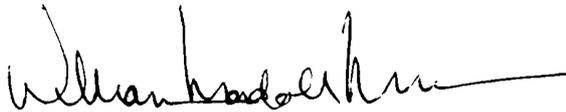
William Randall Russ

CEDENTE



David Walter Maksymuik

Apoderado General de la Fundación Russmak Foundation  
CESIONARIA



William Randall Russ

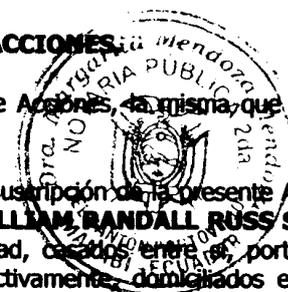
Apoderado de la Fundación Russmak Foundation  
CESIONARIA

Suplenencia de Compañía

71 JUN 2012

RECIBIDO

**ACTA DE CESION DE ACCIONES**



Conste por medio del presente, el Acta de Cesión de Acciones, la misma que se suscribe al tenor de las siguientes clausulas:

**PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la suscripción de la presente Acta de Cesión de Acciones, por una parte, los señores cónyuges **WILLIAM RANDALL RUSS SR y KELI JO RUSS**, ciudadanos estadounidenses, mayores de edad, casados entre sí, portadores de los pasaportes número 136048294 y 465083843, respectivamente, domiciliados en los Estados Unidos de Norteamérica a quienes en adelante y para efectos de esta Acta se los deberá llamar simplemente como **"LOS CEDENTES"**; y, por otra parte, y, por otra parte, la Fundación de Interés Privado denominada **RUSSMAK FOUNDATION**, legalmente constituida en la ciudad de Panamá con fecha 24 de Octubre del 2011, de nacionalidad panameña, y que se encuentra registrada desde el 25 de Octubre del 2011 en la sección de fundaciones de interés privado del Registro Público de Panamá, y domiciliada en la ciudad de Panamá, la misma que se encuentra debida y legalmente representada por los señores **DAVID WALTER MAKSYMUIK y WILLIAM RANDALL RUSS** en su calidad de Apoderados Generales de la antes mencionada Fundación, quienes son ciudadanos canadiense y estadounidense, respectivamente, mayores de edad, portadores de los pasaportes número **WN812314 y 136048294**, respectivamente, domiciliados en Canadá y Estados Unidos, en su orden, tal como se justifica con la copia notariada del poder general que se adjunta a la presente como documento habilitante, a quien en adelante y para efectos de esta Acta se la deberá llamar simplemente como la **"CESIONARIA BENEFICIARIA"**.

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.- 1.- "LOS CEDENTES"** son Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES VISTA TURQUEZA RISORTS S.A. CONVISTURSA. 2.- "LOS CEDENTES"** son propietarios de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES ordinarias y nominativas. Cada Acción está valorada en UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica.

**TERCERA: OBJETO.-** Con los antecedentes expuestos, **"LOS CEDENTES"**, libre y voluntariamente, sin presión ni coacción de ninguna naturaleza **CEDEN LA TOTALIDAD** de sus acciones a favor de la **"CESIONARIA BENEFICIARIA"**, por lo tanto, la beneficiaria será la única y absoluta dueña de las mencionadas Acciones, teniendo todos los derechos que las leyes ecuatorianas confieren por dicha cesión.

**CUARTA: ACEPTACION.-** Las partes por estar de acuerdo y convenir a sus exclusivos intereses aceptan cada una de las cláusulas que anteceden y lo firman en unidad de acto en la ciudad de Portoviejo a los 10 días del mes de Mayo del 2012, conviniendo las partes en hacer el reconocimiento de firma y rubrica en caso de creerlo conveniente.

*David Walter Maksymuik* *William Randall Russ Sr*

**DAVID WALTER MAKSYMUIK**  
Apoderado de la Fundación RUSSMAK FOUNDATION  
Pasaporte #WT 625371  
CESIONARIA

**WILLIAM RANDALL RUSS SR**  
Pasaporte #136048294  
CEDENTE

*William Randall Russ Sr*  
**WILLIAM RANDALL RUSS SR**  
Apoderado de la Fundación RUSSMAK FOUNDATION  
Passport #136048294  
CESIONARIA

*Keli Jo Russ*  
**KELI JO RUSS**  
Pasaporte #465083843  
CEDENTE

**ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA**

En la ciudad de Portoviejo, Capital de la Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día viernes ocho de junio del año dos mil doce, ante mí, Doctora TARCILA MARGARITA MENDOZA MENDOZA, Notaria Pública Segunda-Encargada del cantón

21 JUN 2012  
**RECIBIDO**

Portoviejo, desde el veintiuno de junio del dos mil diez según Acuerdo de Acción de Personal número dos mil sesenta y nueve UP-CJM-cc de fecha veintiuno de junio de dos mil diez, suscrito por el señor Doctor Oswaldo Segovia Medina, Director Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, comparecen por una parte y por sus propios derechos, los cónyuges señores **WILLIAM RANDALL RUSS SR** y **KELI JO RUSS**, estadounidenses, mayores de edad, casados entre sí, portadores de los pasaportes número 136048294 y 465083843, respectivamente, domiciliados en los Estados Unidos de Norteamérica; y, por otra parte los señores **DAVID WALTER MAKSYMUIK** y **WILLIAM RANDALL RUSS**, en su calidad de apoderados generales de la Fundación de Interés Privado **RUSSMAK FOUNDATION**, ciudadanos canadiense y estadounidense, respectivamente, mayores de edad, portadores de los pasaportes número WT625371 y 136048294, en su orden, ambos de estado civil casado y domiciliados en Ontario, Canadá y Texas, Estados Unidos, respectivamente, y de tránsito por esta ciudad de Portoviejo, con el objeto de reconocer sus firmas y rúbricas estampadas al pie del documento que antecede, manifestando bajo juramento y prevenciones de ley que son las suyas propias las que utilizan en todos sus actos y que las reconocen como tal. Para constancia y legalidad de lo actuado firman conjuntamente con la Notaria que da fe.

**William Randall Russ Sr**  
Pasaporte #136048294

**Keli Jo Russ**  
Pasaporte #465083843

**David Walter Maksymuik**  
Apoderado General de la Fundación de Interés Privado **RUSSMAK FOUNDATION**  
Pasaporte. # WN812314

**William Randall Russ Sr**  
Apoderado General de la Fundación de Interés Privado **RUSSMAK FOUNDATION**  
Pasaporte #136048294



**LA NOTARIA PÚBLICA**  
*Margarita Mendoza Mendoza*  
**Margarita Mendoza Mendoza**  
**ABOGADA**  
NOTARIA PÚBLICA 2da.  
DE PORTOVIEJO

