CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 15 de agosto del 2017.

Señor
Representante Legal
TERMOLASA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que el día de hoy, he procedido a ceder y transferir Título de acciones que me corresponden en el Capital Social de **TERMOLASA S.A.**, con **R.U.C. # 0992469862001**, a la compañía **INMOBILIARIA GIFERO C.A.**, con **R.U.C. # 0990342482001**, la cantidad de **OCHENTA Y CUATRO (84) ACCIONES** ordinarias, nominativas e indivisibles **por un valor nominal de un dólar**, las mismas que han sido cedidas de forma onerosa, teniendo un valor patrimonial por la totalidad de la transacción de **USD$46.000,00 (cuarenta y seis mil dólares de los Estados Unidos de América)** monto que ha sido pagado en su totalidad.

Deja constancia expresa que, al efectuar esta transferencia, cedo: 1.- Todas las meras expectativas y los derechos que tenga o pueda tener respecto de las antedichas acciones; 2.- Todo tipo de dividendos declarados y no retirados en el pasado o por las utilidades del año en curso; 3.- Todos los derechos que tenga o pueda tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y se encontrare instrumentándose o en vías de instrumentación o que ya hubiera concluido; 4.- Derechos de atribución o de preferencia por emitirse o emitidos; y, 5.- Derechos por aportes en numerarios o en especie que pudiera haber efectuado en el pasado.

Solicito se anote la mencionada cesión en el Libro de Acciones y Accionistas y se notifique del particular a la Superintendencia de Compañías.

No obstante el hecho de existir capitulaciones matrimoniales en la cual se instituye régimen de separación de bienes, suscribe la presente carta la cónyuge del Cedente.

La presente transferencia igualmente es suscrita por la parte cesionaria.

Atentamente,

CEDENTE
NORMAN PICHARDO VAN DER DIJS
C.C. # 091249157-8

CESIONARIO
P./ INMOBILIARIA GIFERO C.A.
ALEX OLSEN PONS - GERENTE
R.U.C. # 0990342482001

ANNICK TILLY BOST DE PICHARDO
C.C. #0912460367

TERMOLASA S.A.

Expediente No. 123995

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.-

Por la presente comunico a ustedes que con fecha 15 de agosto del 2017, en la compañía de mi representación se produjo el siguiente movimiento accionario:

- El señor **NORMAN PICHARDO VAN DER DIJS** con **C.C. # 091249157-8**, cedió y transfirió la totalidad de las acciones que posee en el capital social de la compañía **TERMOLASA S.A.**, esto es, **OCHENTA Y CUATRO (84) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se encuentran contenidas en el título número 7 a favor de la compañía **INMOBILIARIA GIFERO C.A.**, con **R.U.C. # 0990342482001**, teniendo el monto de la cesión un valor total por las acciones de acuerdo al valor de las mismas de **US$46.000,00** monto que ha sido pagado en su totalidad.

La indicada transferencia, se encuentra debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

FRANCISCO SOLÁ TANCA
GERENTE GENERAL
TERMOLASA S.A.
R.U.C. # 0992469862001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **IDENTIDAD *EXT** No. **091249157-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
PICHARDO
NORMAN ANTHONY
LUGAR DE NACIMIENTO
PAISES BAJOS
NETHERLANDS
-
FECHA DE NACIMIENTO **1943-11-09**
NACIONALIDAD **ESTADOUNIDENSE**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
TILLY PICHARDO
ANNICK CHARLETTE

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
INVERSIONISTA

V4344V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PICHARDO JOAQUIN MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VAN DER DIJS ELVIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2007-12-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-12-14
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECUD912491578<<<<<<<<<<<<<<<
431109M191214ECU<<<<<<<<<<<<<<
PICHARDO<<NORMAN<ANTHONY<<<<<<

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

PROFESIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TILLY FELIX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TILLY JEANNE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2007-08-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-08-06

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0912460367<<<<<<<<<<<<<<<
450220F190806ECU<<<<<<<<<<<<<<
TILLY<PICHARDO<<ANNICK<CHARLET

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD *EXT

No. 0912460367

APELLIDOS Y NOMBRES
TILLY PICHARDO
ANNICK CHARLETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
FRANCIA
PARIS

*FECHA DE NACIMIENTO 1945-02-20

NACIONALIDAD FRANCESA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

PICHARDO VAN DER OIJS
NORMAN ANTHONY

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090288324-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
OLSEN PONS
ALEX HELGE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1955-10-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MOELLER CAMACHO
INGRID ALICIA

FIRMA DEL CEDULADO

V2333I4222

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OLSEN HELGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONS VALENZUELA MARIA DEL PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2007-08-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-08-07
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0902883248<<<<<<<<<<<<<<<
551029M190807ECU<<<<<<<<<<<<<<<
OLSEN<PONS<<ALEX<HELGE<<<<<<<<

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

018 JUNTA No.

018 - 160 NÚMERO

0902883248 CÉDULA

OLSEN PONS ALEX HELGE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

SAMBORONDON
CANTÓN

ZONA 1

LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA

Durán, 10 de Enero del 2017.

Señor
Alex Helge Olsen Pons.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA GIFERO C.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted en calidad de GERENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Como Gerente de la compañía INMOBILIARIA GIFERO C.A., le corresponde a usted la representación legal judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual tal como consta en el Estatuto Social de la compañía.

INMOBILIARIA GIFERO C.A. fue constituida el 2 de agosto de 1977, ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, instrumento que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de agosto de 1977. La compañía fue disuelta por resolución de La Superintendencia de Compañía inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Enero de 1987. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 28 de diciembre de 1989 se reactivó la compañía y aumento su capital social a la suma de S/2`000.000, con la consecuente reforma estatutaria, instrumento que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de marzo de 1990. La compañía aumento su capital suscrito a la suma de S/800,00 y reformo el estatuto social, según consta de la escritura pública autorizada por el Notaria Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 12 de Noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Febrero del 2003. La compañía fue disuelta por resolución de la Superintendencia de Compañía inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de agosto del 2013. Mediante escritura pública otorgada ante la Ab. Andrea Ugalde, Notaria Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil, el uno de agosto del dos mil dieciséis, la compañía se reactivó, cambio su domicilio al cantón Durán, ampliación del plazo social y reforma del Estatuto Social de la Compañía Inmobiliaria Gifero C.A.

Atentamente,

RUTH ABAD LINCH
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA
C.I. No. 091198483-9

Razón: Acepto la reelección al cargo de Gerente de la compañía INMOBILIARIA GIFERO C.A., según el nombramiento que antecede.

ALEX HELGE OLSEN PONS
GERENTE
C.I. 090288324-8
Eloy Alfaro, Durán, 10 de Enero de 2017
Dirección: Km. 4 ½ Vía Durán – Tambo.

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES
DURÁN - SAMBORONDÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL DURÁN SAMBORONDÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

TRÁMITE NÚMERO: 107
6712322QGUCDUB

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	84
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	54
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA GIFERO C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	OLSEN PONS ALEX HELGE
IDENTIFICACIÓN:	0902883248
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 19 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DURÁN SAMBORONDÓN

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF. REGISTRO CIVIL

Calle 12 de noviembre, manzana W Norte. Edificio del Registro Civil de Durán.
0996488277
http://registromercantil.gob.ec/

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país!

NUMERO RUC:	**0990342482001**
RAZON SOCIAL:	**INMOBILIARIA GIFERO CA**
NOMBRE COMERCIAL:	
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	OLSEN PONS ALEX HELGE
CONTADOR:	LEON BAUTISTA JOSEPH ROBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	31/08/1977	**FEC. CONSTITUCION:**	31/08/1977
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	28/03/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE HOLDING O TENEDORA DE ACCIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Carretero: VIA DURAN TAMBO Kilómetro: 4.5 Referencia ubicación: FRENTE A PLASTIGAMA Telefono Domicilio: 042800888 Fax: 042800724 Celular: 0988961664 Email: gmera@coprporacionlanec.com

DOMICILIO ESPECIAL:

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
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS:**	0

20 MAR 2017

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NRBR130312 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/03/2017 08:32:03

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990342482001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GIFERO CA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 31/08/1977

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE HOLDING O TENEDORA DE ACCIONES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Referencia: FRENTE A PLASTIGAMA Carretero: VIA DURAN TAMBO Kilómetro: 4.5 Telefono Domicilio: 042800888 Fax: 042800724 Celular: 0988961664 Email: gmera@coprporacionlanec.com

13 MAR 2017

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NRBR130312 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/03/2017 08:32:03