

Quito, 19 de julio de 2019

Señor
Gustavo Alberto Darquea Cabezas
Gerente General
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.
Presente. –

Referencia: Transferencia de Acciones

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos que se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**(la "Compañía"), de acuerdo con el siguiente detalle:

FECHA	CEDENTE	CESIONARIA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL
19 de julio de 2019	HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.	BJORK HOLDING S.A.	4.900 (las " <u>Acciones</u> ")	USD 1,00

El Cedente y la Cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, por medio de la presente sírvase:

1. Inscribir la presente transferencia en el Libro de Acciones de Accionistas de la Compañía y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales aplicables.
2. Cancelar el título representativo de las Acciones, el cual ha sido endosado a favor de la Cesionaria.
3. Expedir un nuevo título representativo de las Acciones en favor de la Cesionaria, como propietaria y titular de las Acciones.

Atentamente,

Gustavo Alberto Darquea Cabezas
Gerente General
Cedente
HOLDING BOSTONIAN
HOLDBOSTON S.A.

Federico Alejandro Pérez Ayala
Gerente General
Cesionaria
BJORK HOLDING S.A.

171054

Guayaquil, 17 de octubre de 2018

Señor:

GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Me es grato manifestarle que la Junta General de Accionistas compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.**, mediante sesión celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día 17 de octubre de 2018, tuvo el acierto de reelegirlo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer la representación legal de la compañía de manera individual.

HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A es una Sociedad Mercantil creada al amparo de las leyes y marco jurídico de la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, el 23 de abril de 2013 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Junio de 2013.

Mucho agradeceré, que al pie del presente se sirva a consignar la razón de su aceptación al presente nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxitos en su gestión.

Muy atentamente

HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A



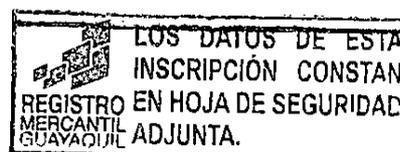
MARCELO GERARDO AGUIRRE FALCONI
C.C #0909092702

Guayaquil, 17 de octubre de 2018

RAZÓN: Acepto y agradezco el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A** que antecede.



GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS
C.C # 1705293403



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.883
FECHA DE REPERTORIO:24/oct/2018
HORA DE REPERTORIO:13:49

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

1.- Con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLD BOSTON S.A.**, a favor de **GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS**, de fojas 51.263 a 51.266, Registro de Nombramientos número 14.517.

ORDEN: 53883



Guayaquil, 26 de octubre de 2018

REVISADO POR:

AB. PATRICIA MURILLO TORRES
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 0464723

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO

07 NOV 2018, 12:30

HORA:

FIRMA: *JAW*

50771

Quito, 19 de julio de 2019

Señor
Federico Alejandro Pérez Ayala
Ciudad.-

De mis consideraciones,

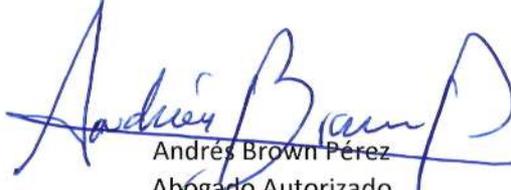
La presente tiene por objeto comunicarle que mediante escritura pública de constitución de **BJORK HOLDING S.A.** otorgada el día 6 de junio de 2019 ante la Notaría Décima Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de julio de 2019, se resolvió designarlo para el cargo de **Gerente General** de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Estatuto Social, en esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además le corresponde ejercer las atribuciones y deberes señalados en el artículo décimo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

BJORK HOLDING S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Segunda del cantón Quito el 6 de junio de 2019, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de julio de 2019.

En caso de falta, ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo subrogará el Presidente.

Atentamente,


Andrés Brown Pérez
Abogado Autorizado

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Gerente General de BJORK HOLDING S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía. Quito, 19 de julio de 2019.


Federico Alejandro Pérez Ayala
C.C. 170438729-7

Quito, 19 de julio de 2019

TRÁMITE NÚMERO: 50771



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	166554
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/07/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12425
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BJORK HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
IDENTIFICACIÓN	1704387297
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 4073 DEL 19/07/2019.- NOT. 12 DEL 06/06/2019 JGTM

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 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **170438729-7**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PÉREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
 FECHA DE NACIMIENTO **1971-03-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PÉREZ JOSE FEDERICO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AYALA CARMITA DEL ROCIO**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2016-11-17**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-11-17**

IGM 16 08 579 07


 000506183


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN


24 - MARZO - 2019

0027 M JUNTA No. 0027 - 317 CERTIFICADO No. 1704387297 CEDULA No.

PÉREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

1704387297

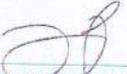


 17-11-2016

PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **IÑAQUITO**
 ZONA: **1**

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMPACTA BY

Quito, 19 de julio de 2019

Señor
Gustavo Alberto Darquea Cabezas
Gerente General
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.
Presente. –

Referencia: Transferencia de Acciones

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos que se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.**(la “Compañía”), de acuerdo con el siguiente detalle:

FECHA	CEDENTE	CESIONARIA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL
19 de julio de 2019	NIMBUS HOLDING S.A.	BJORK HOLDING S.A.	5.100 (las “ <u>Acciones</u> ”)	USD 1,00

El Cedente y la Cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, por medio de la presente sírvase:

1. Inscribir la presente transferencia en el Libro de Acciones de Accionistas de la Compañía y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales aplicables.
2. Cancelar el título representativo de las Acciones, el cual ha sido endosado a favor de la Cesionaria.
3. Expedir un nuevo título representativo de las Acciones en favor de la Cesionaria, como propietaria y titular de las Acciones.

Atentamente,



Federico Alejandro Pérez Ayala
Gerente General
Cedente
NIMBUS HOLDING S.A.



Federico Alejandro Pérez Ayala
Gerente General
Cesionaria
BJORK HOLDING S.A.

12018

Quito D.M., 8 de Junio de 2018

Señor
Federico Alejandro Pérez Ayala
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Sesión de Directorio de la compañía **NIMBUS HOLDING S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de junio de 2018, tuvo el acierto de nombrarle **Gerente General** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentran la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden constan en el artículo veinte y tres del estatuto social de la compañía.

NIMBUS HOLDING S.A., es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública autorizada en la Notaría Trigésima Cuarta del cantón Quito el día 17 de abril de 2013, é inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 6 de junio de 2013.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,
NIMBUS HOLDING S.A.

Daniño Román Fabara
Secretario *ad-hoc* de la Junta General

Razón de Aceptación: Agradezco la designación de la que he sido sujeto, y en esta fecha acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **NIMBUS HOLDING S.A.** en la ciudad de Quito D.M. el 8 de junio de 2018.

Federico Alejandro Pérez Ayala
C.C. 170438729-7


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PÉREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 FECHA DE NACIMIENTO **1971-03-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

No. **170438729-7**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PÉREZ JOSE FEDERICO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AYALA CARMITA DEL ROCIO**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2016-11-17**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-11-17**

IGM 16 08 579 07


 000506183


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN


24 - MARZO - 2019

0027 M JUNTA No. 0027 - 317 CERTIFICADO No. 1704387297 CEDULA No.

PÉREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

1704387297



 17-11-2016

PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **IÑAQUITO**
 ZONA: **1**

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMPACTA BY

Quito, 19 de julio de 2019

Señor
Federico Alejandro Pérez Ayala
Ciudad.-

De mis consideraciones,

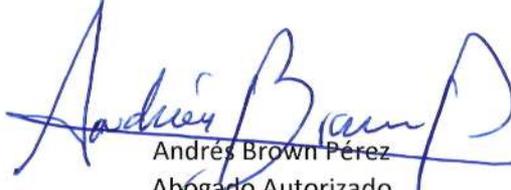
La presente tiene por objeto comunicarle que mediante escritura pública de constitución de **BJORK HOLDING S.A.** otorgada el día 6 de junio de 2019 ante la Notaría Décima Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de julio de 2019, se resolvió designarlo para el cargo de **Gerente General** de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Estatuto Social, en esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además le corresponde ejercer las atribuciones y deberes señalados en el artículo décimo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

BJORK HOLDING S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Segunda del cantón Quito el 6 de junio de 2019, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de julio de 2019.

En caso de falta, ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo subrogará el Presidente.

Atentamente,


Andrés Brown Pérez
Abogado Autorizado

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Gerente General de BJORK HOLDING S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía. Quito, 19 de julio de 2019.


Federico Alejandro Pérez Ayala
C.C. 170438729-7

Quito, 19 de julio de 2019

TRÁMITE NÚMERO: 50771



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	166554
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/07/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12425
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BJORK HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
IDENTIFICACIÓN	1704387297
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 4073 DEL 19/07/2019.- NOT. 12 DEL 06/06/2019 JGTM

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 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **170438729-7**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PÉREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR
 FECHA DE NACIMIENTO **1971-03-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PÉREZ JOSE FEDERICO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AYALA CARMITA DEL ROCIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2016-11-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-11-17**

IGM 16 08 579 07


 000506183


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN


24 - MARZO - 2019

0027 M JUNTA No. 0027 - 317 CERTIFICADO No. 1704387297 CEDULA No.

PÉREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES

1704387297



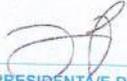
 17-11-2016

PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **IÑAQUITO**
 ZONA: **1**

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMPACTA BY