

Quito, 27 de agosto de 2019

Señor
Marcelo Gerardo Aguirre Falconí
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 DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COALSE S.A.** (la “Compañía”), de acuerdo con el siguiente detalle:

FECHA	CEDENTE	CESIONARIA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL
27 de agosto de 2019	BJORK HOLDING S.A.	TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.	1 (la “ <u>Acción</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 la Acción, el cual ha sido endosado a favor de la Cesionaria.
3. Expedir un nuevo título representativo de la Acción en favor de la Cesionaria, como propietaria y titular de la Acción.

Atentamente,


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


Juan José Pérez Ayala
Gerente General
Cesionaria
TECFOOD SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN S.A.

Quito, 19 de julio de 2019

Señor

Federico Alejandro Pérez Ayala

Ciudad.-

De mis consideraciones,

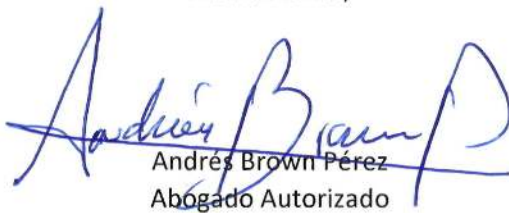
La presente tiene por objeto comunicarle que mediante escritura pública de constitución de **BJORK HOLDING S.A.** otorgada el día 6 de junio de 2019 ante la Notaría Décima Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de julio de 2019, se resolvió designarlo para el cargo de **Gerente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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **170438729-7**

PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA**
QUITO
BENALCAZAR
FECHA DE NACIMIENTO: **1971-03-03**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **HOMBRE**
ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**

IGM 16 08 579 07

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E333312222

APellidos y Nombres del Padre
PEREZ 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

000506183

DIRECTOR GENERAL
ARMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0027 M
JUNTA No.

0027 - 317
CERTIFICADO No.

1704387297
CEDULA No.

PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

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

1704387297
17-11-2016

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

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

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

154018

2512

Quito D.M., 1 de febrero de 2018 ✓

Señor
Juan José Pérez Ayala
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.**, mediante sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, 1 de febrero de 2018, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **Gerente General** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A., es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el día 19 de diciembre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 29 de diciembre de 2006 bajo la denominación de **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TERCEFOOD S.A.**; mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el día 14 de julio de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 28 de agosto de 2008 cambió su denominación a **TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.**

3693

3037

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

Muy atentamente
TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.

Daniño Román Fabara
Secretario *ad hoc*

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 **TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.**, en la ciudad de Quito D.M., el día 1 de febrero de 2018.

Juan José Pérez Ayala
C.C. 1706582374

TRÁMITE NÚMERO: 10241



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	68808
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/02/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2512
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

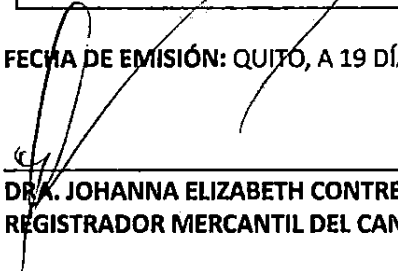
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PEREZ AYALA JUAN JOSE
IDENTIFICACIÓN	1706582374
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3693 DEL 29/12/2006.- NOT. 3 DEL 19/12/2006 CAMBIO DENOM. RM. 3037 DEL 28/08/2008.- NOT. 3 DEL 14/07/2008 AV.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2018


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

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

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



CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**PEREZ AYALA
JUAN JOSE**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO **1975-05-28**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**CAROLINE
MEJIA SACCOMORI**

Nº **170658237-4**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **V4443V2242**

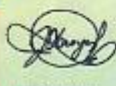
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEREZ JOSE FEDERICO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AYALA CARMITA DEL ROCIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-04-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-14



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

0023 M **0023 - 277** **1706582374**
JUNTA NO. CERTIFICADO NO. CÉDULA NO.

PEREZ AYALA JUAN JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES



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





ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

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



F. PRESIDENTE DE LA JRY