

Guayaquil, 29 de septiembre del 2017

Señor

**AUGUSTO GIANCARLO TRAVERSO CHALELA
GERENTE GENERAL DE MESSINA S.A.**

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

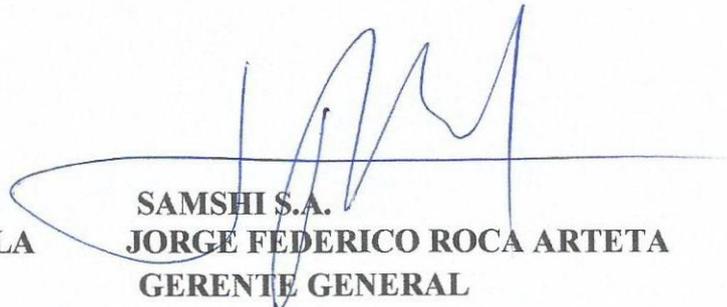
Por la presente ponemos en su conocimiento que el día de hoy **MESADER S.A.** por intermedio de su representante legal y por expreso mandato de la junta general de accionistas de esta compañía ha cedido a la compañía **SAMSHI S.A.** la cantidad de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales se encuentran enumeradas desde la 569 hasta la 588.

La compañía **SAMSHI S.A.** ha aceptado la cesión de acciones realizada en su favor, por lo cual solicitamos se sirva registrarla en el correspondiente libro de acciones y accionistas, debiendo notificar sobre esta transferencia a la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo que disponen los Arts. 177 y 188 de la Ley de Compañías.

Atentamente. -



**MESADER S.A.
AUGUSTO TRAVERSO CHALELA
GERENTE GENERAL
RUC. # 0992524987001
CEDENTE**



**SAMSHI S.A.
JORGE FEDERICO ROCA ARTETA
GERENTE GENERAL
RUC. # 0992931884001
CESIONARIO**


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

CIUDADANIA 090790784-4
 TRAVERSO CHALELA AUGUSTO GIANCARLO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 01 JUNIO 1962
 FECHA DE NACIMIENTO 013- 0093 07653 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1962



Augusto Traverso Chalela
FORMA DEL 11/04/2011

ECUATORIANA***** V3333V3222
 CASADO LUZ MARIA TORCHE SEPULVEDA
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 FELIX TRAVERSO RUATA
 BEATRIZ CHALELA
 GUAYAQUIL 21/02/2008
 21/02/2020
 REN 1887811
 Gys






 REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



025
 JUNTA NO

025 - 098
 NUMERO

0907907844
 CÉDULA

TRAVERSO CHALELA AUGUSTO GIANCARLO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
 PROVINCIA

SAMBORONDON
 CANTÓN

LA PUNTILLA(SATELITE)
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 ZONA: 1



b. Robles
Exp. 127987

6

GUAYAQUIL, FEBRERO 20 DE 2014

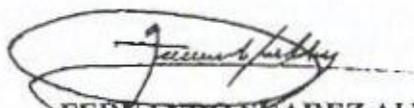
SEÑOR
GIANCARLO TRAVERSO CHALELA
CIUDAD

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **MESADER S.A.**, CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE **CINCO AÑOS**, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA **MESADER S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 23 DE MAYO DEL 2007 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 4 DE JUNIO DE 2007

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR NOMBRAMIENTO DE ESTE CANTÓN

ATENTAMENTE,



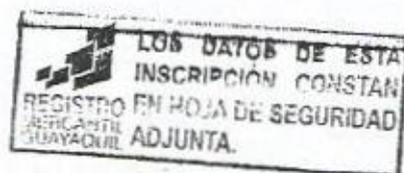
FERNANDO SUAREZ ALVAREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑIA **MESADER S.A.**, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, FEBRERO 20 DEL 2014



GIANCARLO TRAVERSO CHALELA
C.C. # 0907907844



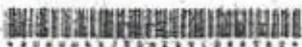
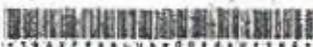
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:8.908
FECHA DE REPERTORIO:06/mar/2014
HORA DE REPERTORIO:11:08

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

1.- Con fecha seis de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MESADER S.A., a favor de GIANCARLO TRAVERSO CHALELA, de fojas 9.054 a 9.056, Registro de Nombramientos número 2.891.

ORDEN: 8908



Guayaquil, 07 de marzo de 2014

REVISADO POR: *b*

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 771116

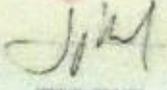

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA


 CÉDULA - DE **N. 090844103-3**
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ROCA ARTETA
JORGE FEDERICO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1963-10-27**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA DE L
JARAMILLO TAMARIZ




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR **ROCA JORGE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ARTETA LUCIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2016-02-13
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-13

V6444V6444



 DIRECCIÓN GENERAL MANAGER GENERAL







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

041 JUNTA No.
041 - 268 NUMERO
0908441033 CÉDULA


ROCA ARTETA JORGE FEDERICO
 APELLIDOS Y NOMBRES

AZUAY PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 CUENCA CANTÓN ZONA:
 SAN SEBASTIAN PARROQUIA



Guayaquil, 22 de septiembre de 2017

Señor

JORGE FEDERICO ROCA ARTETA

Ciudad.-

De mi consideración:

Los accionistas de la compañía "SAMSHI S.A.", en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el día, 21 de septiembre de 2017, designaron a usted **GERENTE GENERAL** de esta empresa, por el período estatutario de **CINCO años**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía de la Compañía, otorgada ante la Notaria Septima de Cuenca, Dra. Doris Cabrera Rojas, el 26 de noviembre del 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Abril de 2015, bajo el número 1.664.

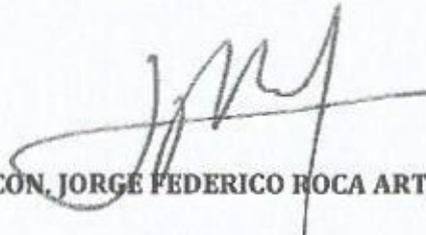
Atentamente,



JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ

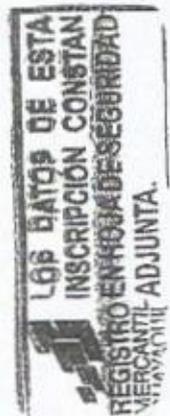
SECRETARIO DE LA JUNTA SAMSHI S.A.

Yo, **ECON. JORGE FEDERICO ROCA ARTETA**, acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil, 22 de septiembre de 2017.



ECON. JORGE FEDERICO ROCA ARTETA

C.I. 0908441033



Registro Mercantil de Guayaquil

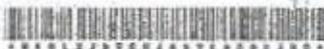


NUMERO DE REPERTORIO:43.107
FECHA DE REPERTORIO:29/sep/2017
HORA DE REPERTORIO:15:16

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

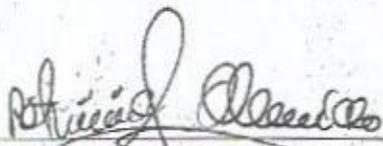
1.- Con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SAMSHI S.A.**, a favor de **JORGE FEDERICO ROCA ARTETA**, de fojas 43.445 a 43.448, Registro de Nombramientos número 11.992.

ORDEN: 43107



Guayaquil, 03 de octubre de 2017

REVISADO POR: *h*


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 0180889

Guayaquil, 29 de septiembre del 2017

Señor

AUGUSTO GIANCARLO TRAVERSO CHALELA
GERENTE GENERAL DE MESSINA S.A.

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

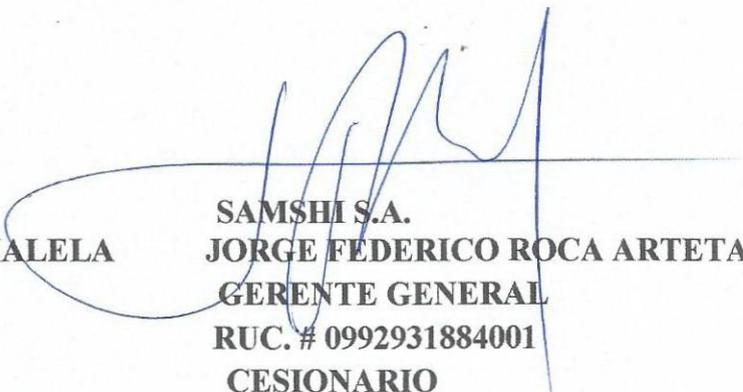
Por la presente ponemos en su conocimiento que el día de hoy **MESADER S.A.** por intermedio de su representante legal y por expreso mandato de la junta general de accionistas de esta compañía ha cedido a la compañía **SAMSHI S.A.** la cantidad de 212 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales se encuentran enumeradas desde la 589 hasta la 800.

La compañía **SAMSHI S.A.** ha aceptado la cesión de acciones realizada en su favor, por lo cual solicitamos se sirva registrarla en el correspondiente libro de acciones y accionistas, debiendo notificar sobre esta transferencia a la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo que disponen los Arts. 177 y 188 de la Ley de Compañías.

Atentamente. -



MESADER S.A.
AUGUSTO TRAVERSO CHALELA
GERENTE GENERAL
RUC. # 0992524987001
CEDENTE



SAMSHI S.A.
JORGE FEDERICO ROCA ARTETA
GERENTE GENERAL
RUC. # 0992931884001
CESIONARIO


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

CIUDADANIA 090790784-4
 TRAVERSO CHALELA AUGUSTO GIANCARLO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 01 JUNIO 1962
 FECHA DE NACIMIENTO 013- 0093 07653 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1962



Augusto Traverso Chalela
FORMA DEL 11/04/2011

ECUATORIANA***** V3333V3222
 CASADO LUZ MARIA TORCHE SEPULVEDA
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 FELIX TRAVERSO RUATA
 BEATRIZ CHALELA
 GUAYAQUIL 21/02/2008
 21/02/2020
 REN 1887811
 Gys






 REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



025
 JUNTA NO

025 - 098
 NUMERO

0907907844
 CÉDULA

TRAVERSO CHALELA AUGUSTO GIANCARLO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
 PROVINCIA
 SAMBORONDON
 CANTÓN
 LA PUNTILLA(SATELITE)
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 ZONA: 1



b. Robles
Exp. 127987

6

GUAYAQUIL, FEBRERO 20 DE 2014

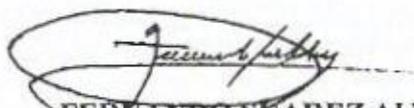
SEÑOR
GIANCARLO TRAVERSO CHALELA
CIUDAD

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **MESADER S.A.**, CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE **CINCO AÑOS**, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA **MESADER S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 23 DE MAYO DEL 2007 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 4 DE JUNIO DE 2007

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR NOMBRAMIENTO DE ESTE CANTÓN

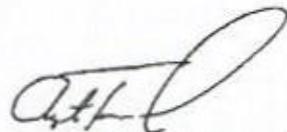
ATENTAMENTE,



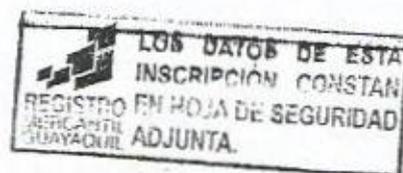
FERNANDO SUAREZ ALVAREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑIA **MESADER S.A.**, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, FEBRERO 20 DEL 2014



GIANCARLO TRAVERSO CHALELA
C.C. # 0907907844



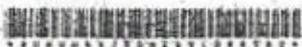
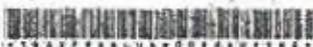
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:8.908
FECHA DE REPERTORIO:06/mar/2014
HORA DE REPERTORIO:11:08

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

1.- Con fecha seis de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MESADER S.A., a favor de GIANCARLO TRAVERSO CHALELA, de fojas 9.054 a 9.056, Registro de Nombramientos número 2.891.

ORDEN: 8908



Guayaquil, 07 de marzo de 2014

REVISADO POR: *b*

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 771116

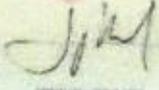

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA - DE **N. 090844103-3**
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ROCA ARTETA
JORGE FEDERICO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1963-10-27**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA DE L
JARAMILLO TAMARIZ




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPRESARIO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR **ROCA JORGE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MUJER **ARTETA LUCIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2016-02-13
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-13

VC444V4444
 000044000
 00001643


 DIRECCIÓN GENERAL

 MUNICIPALIDAD






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

041 JUNTA No.
041 - 268 NUMERO
0908441033 CÉDULA

ROCA ARTETA JORGE FEDERICO
 APELLIDOS Y NOMBRES

AZUAY PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 CUENCA CANTÓN ZONA:
 SAN SEBASTIAN PARROQUIA






Guayaquil, 22 de septiembre de 2017

Señor

JORGE FEDERICO ROCA ARTETA

Ciudad.-

De mi consideración:

Los accionistas de la compañía "SAMSHI S.A.", en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el día, 21 de septiembre de 2017, designaron a usted **GERENTE GENERAL** de esta empresa, por el período estatutario de **CINCO años**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía de la Compañía, otorgada ante la Notaria Septima de Cuenca, Dra. Doris Cabrera Rojas, el 26 de noviembre del 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Abril de 2015, bajo el número 1.664.

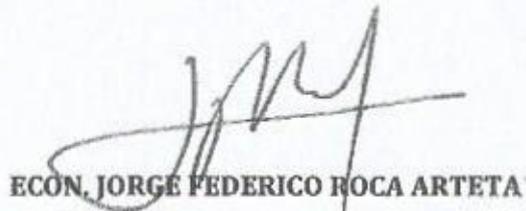
Atentamente,



JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ

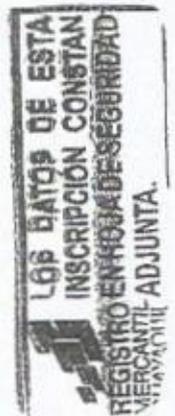
SECRETARIO DE LA JUNTA SAMSHI S.A.

Yo, **ECON. JORGE FEDERICO ROCA ARTETA**, acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil, 22 de septiembre de 2017.



ECON. JORGE FEDERICO ROCA ARTETA

C.I. 0908441033



Registro Mercantil de Guayaquil

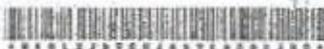


NUMERO DE REPERTORIO:43.107
FECHA DE REPERTORIO:29/sep/2017
HORA DE REPERTORIO:15:16

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

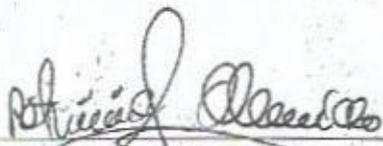
1.- Con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SAMSHI S.A.**, a favor de **JORGE FEDERICO ROCA ARTETA**, de fojas 43.445 a 43.448, Registro de Nombramientos número 11.992.

ORDEN: 43107



Guayaquil, 03 de octubre de 2017

REVISADO POR: *h*


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 0180889