

BOLGROUP S.A.
RUC 0992556722001
ECUADOR-GUAYAQUIL



Guayaquil, 23 de Octubre del 2012

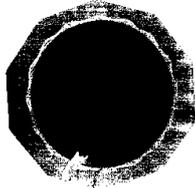
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



Estimados Señores:

Yo, **ESTEFANIA BEATRIZ BORJA PONCE** con C.C. 092017367-1, en mi calidad de Representante Legal de la empresa **BOLGROUP S.A.**, con RUC 0992556722001, autorizo al **AB. MARIO HUMBERTO ZALAMAR MOYA** con C.C 090029189-9 para que a mi nombre y representación obtenga la **SOLICITUD DE ACCESO Y DECLARACION DE RESPONSABILIDAD** de mi representada.

Atentamente,



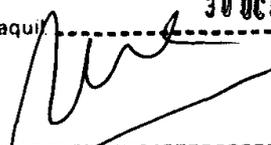

ESTEFANIA BORJA PONCE
C.C. 092017367-1

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA (E) DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS
De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 18 de la Ley
Notarial. DOY FE: Que la Firma y rúbrica estampada en

este documento, corresponde a la de Borja Ponce Estefanía

siendo la (s) mismas (s) que constan (n) en las (s) Copias
Ciudadanía No (s) 092017367-1

30 OCT 2012
Guayaquil


Wendy Maria Vera Diaz
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 28 de abril del 2008

Señora
ESTEFANIA BEATRIZ BORJA PONCE
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BOLGROUP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

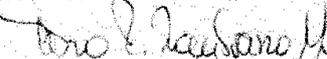
Los Estatutos Sociales de la compañía **BOLGROUP S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 18 de marzo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de marzo del 2008.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0920173671.

Usted reemplaza en el cargo al señor Pedro Luis Zambrano Guerrero, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de abril del 2008.

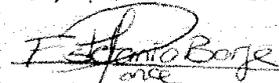
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BOLGROUP S.A.

Guayaquil, 28 de abril del 2008


ESTEFANIA BEATRIZ BORJA PONCE
Gerente General
C.C. # 0920173671



NUMERO DE REPERTORIO: 21.645
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BOLGROUP S.A., a favor de ESTEFANIA BEATRIZ BORJA PONCE, a foja 52.850, Registro Mercantil número 9.364.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 37.819, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21645



S

REVISADO POR:

B.



REGISTRO
MERCANTIL
DRA. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992556722001
RAZON SOCIAL: BOLGROUP S.A.
NOMBRE COMERCIAL: BOLGROUP S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BORJA PONCE ESTEFANIA BEATRIZ
CONTADOR: PAREDES ISARRA EDGAR FERNANDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/03/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 27/03/2008
FEC. INSCRIPCION: 15/04/2008 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 04/08/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Número: SOLAR22-23
Manzana: 110 Edificio: UDIMEF UNO Oficina: 7-E Referencia ubicación: DETRAS DE COLINEAL Telefono Trabajo:
042680598 Telefono Trabajo: 042880510

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 04/08/2009



...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992556722001

RAZON SOCIAL: BOLGROUP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 27/03/2008

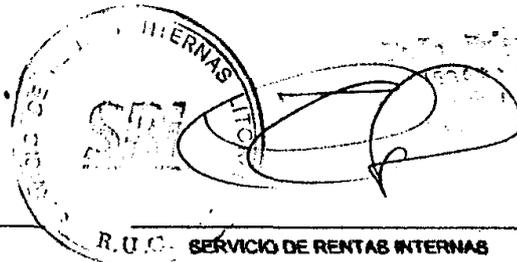
NOMBRE COMERCIAL: BOLGROUP S.A. FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Número: SOLAR22-23
Referencia: DETRAS DE COLINEAL Manzana: 110 Edificio: UDIMEF UNO Oficina: 7-E Telefono Trabajo: 042680509
Telefono Trabajo: 042680510



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 04/08/2008