

Guayaquil, 21 de MARZO de 2017

Ingeniero  
Juan Carlos Henriquez Aguilar  
**Gerente General**  
Vermiglio S.A.  
Ciudad

De nuestras consideraciones:

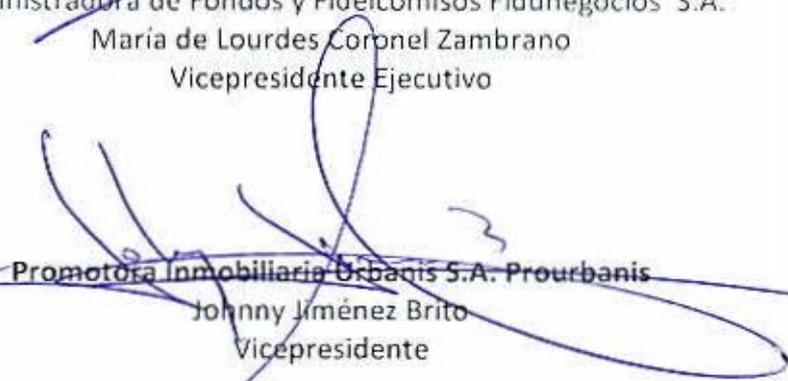
Por medio de la presente tenemos a bien notificar a usted que el día de hoy, la compañía **Promotora Inmobiliaria Urbanis S.A. Prourbanis**, cuyo domicilio principal se encuentra en la República del Ecuador, cedió sin reserva alguna a favor del **Fideicomiso Ceneicacciones**, la titularidad de dominio que ostentaba sobre **152.838** (ciento cincuenta y dos mil ochocientos treinta y ocho) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales representan parte del capital social de la compañía **Vermiglio S.A.** y que se encuentran contenidas en el título de acciones No. 71.

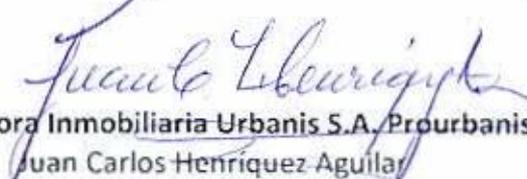
Particular que comunicamos a usted para que, luego de recibida la presente, se sirva anotar el traspaso de acciones respectivo en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Vermiglio S.A.

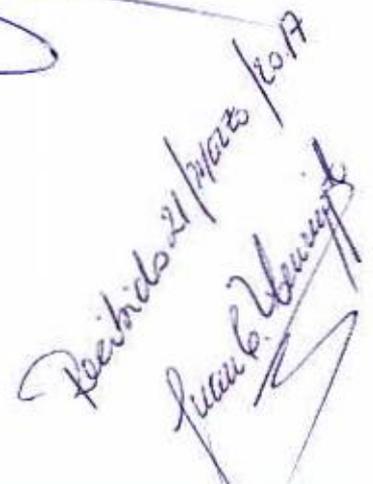
Atentamente,

  
Fideicomiso Ceneicacciones

Administradora de Fondos y Fideicomisos Fidunegocios S.A.  
Maria de Lourdes Coronel Zambrano  
Vicepresidente Ejecutivo

  
Promotora Inmobiliaria Urbanis S.A. Prourbanis  
Johnny Jiménez Brito  
Vicepresidente

  
Promotora Inmobiliaria Urbanis S.A. Prourbanis  
Juan Carlos Henriquez Aguilar  
Gerente General

  
Recibido 21/03/2017  
Juan C. Vermiglio

## PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS

Guayaquil, 8 de julio de 2014

Ingeniero  
Juan Carlos Henríquez Aguilar  
Ciudad



De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía denominada **PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS**, reunida el día de hoy 8 de julio de 2014, resolvió designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de **CINCO** años contado a partir de la fecha de reunión de la citada junta general.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente, con el **PRESIDENTE** de la misma o con cualquiera de los **VICEPRESIDENTES**. No obstante, para contraer en nombre de la compañía cualquier obligación que supere los quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América requerirá autorización previa de la junta general de accionistas.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las otras que le corresponderán ejercer a usted en el ejercicio del cargo se encuentran incorporadas en la escritura pública de reforma del estatuto social y codificación del mismo, otorgada el día 6 de febrero de 2009 ante el Notario 13º del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 16 de octubre de 2009

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

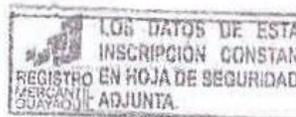
Atentamente,

Econ. Victor Naula Méndez

Presidente de la junta general de accionistas

**RAZON DE ACEPTACION.**- En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de julio de 2014, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía denominada **PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS** de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.

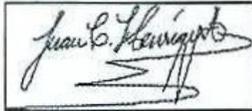
ING. JUAN CARLOS HENRÍQUEZ AGUILAR







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0909108839

**Nombres del ciudadano:** HENRIQUEZ AGUILAR JUAN CARLOS

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 22 DE SEPTIEMBRE DE 1964

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO COMERCIAL

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** -----

**Nombres del padre:** HENRIQUEZ CARLOS

**Nombres de la madre:** AGUILAR AURORA

**Fecha de expedición:** 18 DE JULIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 21 DE MARZO DE 2017

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 177-014-50263



177-014-50263

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.03.21 16:33:48 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador







## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0909108839

**Nombre:** HENRIQUEZ AGUILAR JUAN CARLOS

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 21 DE MARZO DE 2017

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0993014443001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO CENEICACCIONES  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y  
**CONTADOR:** BARONA COLOMA JOSE VICENTE

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 09/02/2017      **FEC. CONSTITUCION:** 31/10/2016  
**FEC. INSCRIPCION:** 15/02/2017      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/02/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL HLARIO ALCIVAR Número: SOLAR 506 Intersección: NAHIM ISAIAS Bloque: TORRE B Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: ATRAS DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042687297 Telefono Trabajo: 042687298 Celular: 0992228210 Email: jbarona@fidunegocios.com,

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO AFIC
- \* 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

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

  
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: JFGN010607      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 15/02/2017 10:59:35



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0993014443001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO CENEICACCIONES

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO      **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 09/02/2017  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES FIDUCIARIAS:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL HLARIO ALCIVAR  
Número: SOLAR 506 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: ATRAS DEL HOTEL HILTON COLON Bloque: TORRE B Edificio:  
TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042687297 Telefono Trabajo: 042687298 Celular: 0992228210 Email:  
jbarona@fidunegocios.com,

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010807

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/02/2017 10:59:35



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0993014443001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO CENEICACCIONES

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 09/02/2017

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES FIDUCIARIAS:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL HLARIO ALCIVAR  
Número: SOLAR 506 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: ATRAS DEL HOTEL HILTON COLON Bloque: TORRE B Edificio:  
TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042687297 Telefono Trabajo: 042687298 Celular: 0992228210 Email:  
jbarona@fidunegocios.com,

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010807

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/02/2017 10:59:35



Guayaquil, 24 de Junio del 2016.

**Economista**  
**María De Lourdes Coronel Zambrano**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuadragésimo sexto de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social.-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. - Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

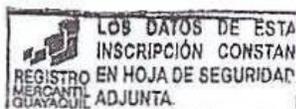
Atentamente,

  
**Abelardo Javier García Meneses**  
SECRETARIO  
AD-HOC DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA



RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 24 de Junio del 2016.

  
María de Lourdes Coronel Zambrano  
C.C. 0910771187  
Ecuatoriana  
Dirección: Edificio Torres del Norte,  
Torre B piso 5  
Oficina 506



# Registro Mercantil de Guayaquil

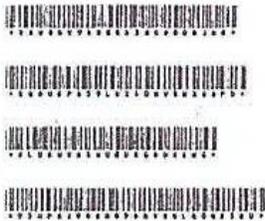
NUMERO DE REPERTORIO: 25.901  
FECHA DE REPERTORIO: 27/jun/2016  
HORA DE REPERTORIO: 14:44



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

1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas 28.121 a 28.124, Registro de Nombramientos número 7.496.

ORDEN: 25901



Guayaquil, 29 de Junio de 2016

REVISADO POR: *P*

*[Handwritten Signature]*  
Ab. Marissa Bendola Solórzano  
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.

ABOGADA. KARLA TRONCOZO HASING  
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de *tres (3)* fojas es igual al documento original.

Guayaquil,

21 MAR 2017

*Karla Troncozo*  
AB. KARLA TRONCOZO HASING  
Notaria Vigésima Primera  
del Cantón Guayaquil

Nº 1432109



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0910771187

**Nombres del ciudadano:** CORONEL ZAMBRANO MARIA DE LOURDES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 10 DE JUNIO DE 1967

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ECONOMISTA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** JOSE MARIA ADELL MATA

**Fecha de Matrimonio:** 23 DE JULIO DE 2005

**Nombres del padre:** GILBERTO CORONEL

**Nombres de la madre:** FLERIDA ZAMBRANO

**Fecha de expedición:** 27 DE AGOSTO DE 2012

Información certificada a la fecha: 21 DE MARZO DE 2017

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 177-014-50381



177-014-50381

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.03.21 16:44:06 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0910771187

**Nombre:** CORONEL ZAMBRANO MARIA DE LOURDES

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1 - La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 21 DE MARZO DE 2017

Emisor: CARLOS ANDRES MORENO QUIMI - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 21 - GUAYAS - GUAYAQUIL

