

Guayaquil, 15 de mayo de 2013

Señora
Karina Infante Macías
Gerente General
CELATA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, notifico a usted que el día de hoy la compañía **CASSOLA S.A. EN LIQUIDACIÓN** con RUC número 0992258071001 ha transferido **CIENTO VEINTE (120)** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) de valor nominal en el capital suscrito y pagado de la compañía **CELATA S.A.** con RUC número 0992589264001, a favor del **FIDEICOMISO CASSOLA** con RUC número 0992642742001.

La cesión se realiza por el valor nominal de las acciones, esto es, por un dólar de los Estados Unidos de América por acción, y ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América en total.

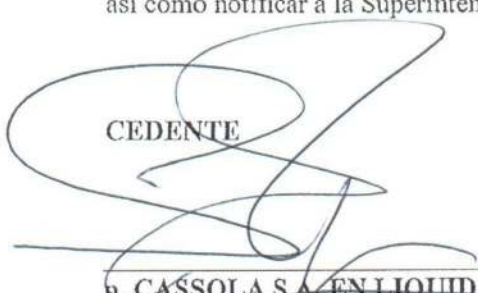
La Cedente cede, adicionalmente, a favor del Cesionario todos los créditos que, por su calidad de accionista, pueda tener en la compañía, incluyendo los dividendos que le hubieran correspondido en el pasado o le correspondieren en el actual ejercicio económico.

Tanto la Cedente como el Cesionario declaran que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos.

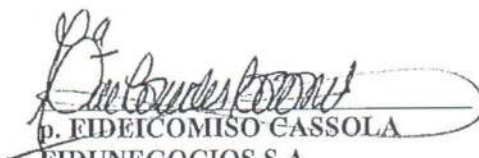
El Cesionario es de nacionalidad ecuatoriana.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías este particular.

CEDENTE


P. CASSOLA S.A. EN LIQUIDACIÓN
Santiago Roca Arteta
Liquidador Principal

CESIONARIO


P. FIDEICOMISO CASSOLA
FIDUNEGOCIOS S.A.,
ADMINISTRADORA DE FONDOS
Y FIDEICOMISOS
María de Lourdes Coronel Zambrano
Vicepresidente Ejecutiva



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992642742001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO CASSOLA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: FIDUNEgocios S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: PENA NARANJO TARGELIA ANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/10/2009 FEC. CONSTITUCION: 20/10/2009
FEC. INSCRIPCION: 26/11/2009 FECHA DE ACTUALIZACION:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Periferia: TARDUA Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL
HILARIO ALVAREZ Número: 549 Bloque: TORRE B Edificio: TORRES DEL NORTE Oficina: 506 Referencia:
Ubicación: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Teléfono Trabajo: 042888077 Teléfono Trabajo: 042888076 Fax:
042888077 Celular: 092228210 Email: mihilario@fidunegocios.com

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 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0


Firma del Contribuyente

Servicio de Impuestos Internos
Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE OCAÑA 26/11/2009



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992642742001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO CASSOLA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 20/10/2009
NOMBRE COMERCIAL:	FIDEICOMISO CASSOLA				FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. RENICIO:
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS:					

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Céntrico: GUAYAQUIL Parroquia: TARCÚ Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO
ALCIVAR Número: S/N Referencia: DETRÁS DEL HOTEL HILTON COLON Bloque: TORRE B Edificio: TORRES DEL
NORTE Oficina: 508 Teléfono Trabajo: 042688077 Teléfono Trabajo: 042688079 Fax: 042688077 Celular: 092298219
Email: nrocentro@fiduciascassola.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SEMPRE EN SERVICIO


SEMPRE EN SERVICIO

Guayaquil: 20/10/2009 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE VILLALBA 20/10/2009



Guayaquil, 29 de agosto del 2013.

SRA. ECONOMISTA
MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria 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 quincuagesimo segundo 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

Torres del Norte, Torre B piso cinco oficina 506. Teléfonos: 593 4 2688077- 593

42688078, agarcia@fidunegocios.com; emendoza@fidunegocios.com;

lcornel@fidunegocios.com; GUAYAQUIL-ECUADOR.


F FIDUNEGOCIOS

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.


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,


ING. AMÍLCAR JAVIER GARCÍA MENÉSES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 29 de agosto DEL 2013.


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

Torres del Norte, Torre B piso cinco oficina 506. Teléfonos: 593 4 2688077- 593
42688078. ggarcia@fidunegocios.com; emendoza@fidunegocios.com;
lcoronel@fidunegocios.com; GUAYAQUIL-ECUADOR.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 41.290
FECHA DE REPERTORIO: 09/sep/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:39

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

1.- Con fecha nueva de Septiembre del dos mil, trece 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 127.778 a 127.782, Registro Mercantil número 17.529.

CHEDDI: 41290

.....

.....

.....

.....

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 12 de septiembre de 2013

REVISADO POR: *[Firma]*

La responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando este o esta 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 0625132

