

Guayaquil, 22 de febrero de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de **MODERMAR S.A.** (RUC: 0992628545001):


El señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO (433.174) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en los Títulos No. 117, 185, 189, 194 y 195, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo de su constitución.

El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$2'424,338.40; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.


Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

Atentamente,


LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH
C.I.: 0908904055
CEDENTE

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC:
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

EN RATIFICACIÓN


GABRIELA MARÍA BURBANO BOHRER
C.I.:

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

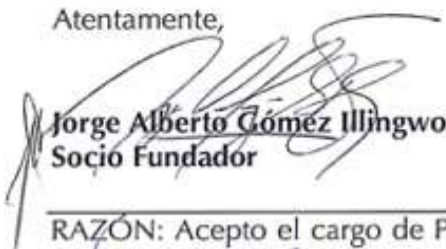
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

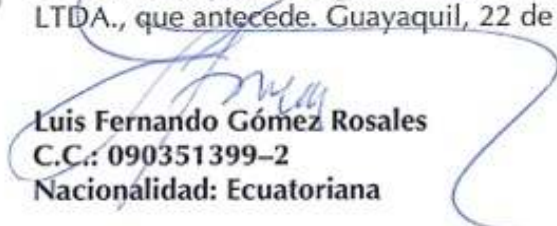
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

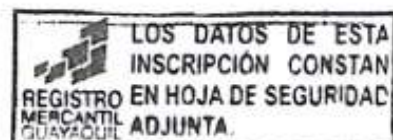
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

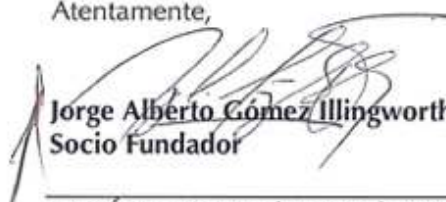
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

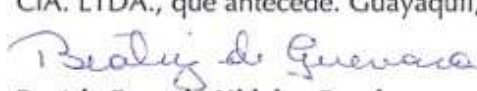
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

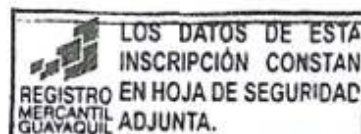
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 10 de febrero de 2016


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANÍA
Nº **090351399-2**

APellidos y Nombres
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1950-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V6444V3444

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPIAZO DELIA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064


GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 CostRen: 8 Tot USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998 31/07/2014 13:59:47


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

7


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES
 Ejección 12 de febrero del 2014
 099435137-8 015- 0157
HIDALGO ROSALES BEATRIZ SUGENIA
CUATAS
 LA PUNTILLA, CANTÓN
 SANCION MORALES, CANTÓN 8 701 USD 42
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005
3813873
 14/07/2014 10:45:23


Ing. Juan Carlos Intriago T.
 DIRECCIÓN
 DELEGACIÓN ELECCIONAL DEL GUAYAS

7


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090890405-5**


 APELLIDOS Y NOMBRES
GOMEZ ILLINGWORTH
LUIS FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
 CARBO / CONCEPCION /
 FECHA DE NACIMIENTO **1978-02-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
BURBANO BOHRER
GABRIELA MARIA




 FIRMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
 090890405-5 011 - 0066

GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO
GUAYAS SAMBORONDON
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 CostRep 8 Tot USD: 42
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 006

3825515 08/08/2014 15:16:01



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO NACIONAL DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014

090954039-7-005-0239

EURBANO BOHRER GABRIELA MARIA
QUAYAS SAMBORONDON

LA PUNTILLA(SATELITE)

SANCION Multa 34 Costo: \$ 8 Tm USD: 43

DELEGACION PROVINCIAL DE QUAYAS - 006

3825518 0808/2014 151639

IMP 1504 14



Guayaquil, 22 de febrero de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

El señor JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES (433.173) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en los Títulos No. 118, 186, 190, 196 y 197, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo de su constitución.

El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$2'424,332.81; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

Atentamente,

P. JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH
C.I.: 0913746475
CEDENTE

LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
APODERADO ESPECIAL

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 099297535001
CESIONARIA

LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE

BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

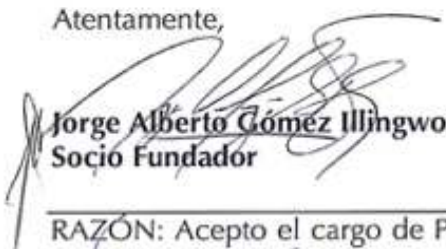
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

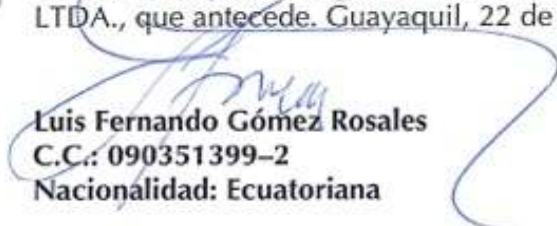
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

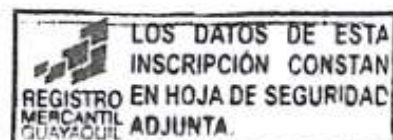
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

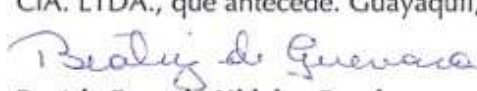
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

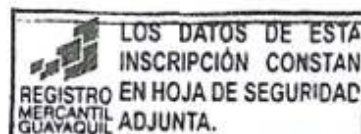
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº **090351399-2**

APellidos y Nombres
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1950-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V6444V3444

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPIAZO DELIA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064


GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 CostRen: 8 Tot USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998
31/07/2014 13:59:47


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

7


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 Ejección 12 de febrero del 2014
 099435137-8 015- 0157
HIDALGO ROSALES BEATRIZ EUGENIA
CUATAS
LA PUNTILLA, CANTÓN
SAN BORDON
SANCION MIDE 24, CANTÓN 8 701 USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005
3813873
 14/07/2014 10:45:23


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECCION
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS

7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANÍA
Nº **090351399-2**

APellidos y Nombres
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1950-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V6444V3444

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPIAZO DELIA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064

GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 CostRen: 8 Tot USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998 31/07/2014 13:59:47


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

ACTO O CONTRATO	
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21 DE DICIEMBRE DEL 2015, (18:51)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Personas que le representa
Natural	GOMEZ ILINOWORTH JUAN XAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0913746475	ECUATORIA NA	PODERADO TE	

A FAVOR DE

Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Personas que representa
---------	---------------------	--------------------	------------------------	--------------------	--------------	---------	-------------------------

UBICACION		Cantón	Parroquia
Provincia	GUAYAS	GUAYAS	TAQUI

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: PODER ESPECIAL A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA
-------------------------------------	---------------

NOTARÍA 55
Canton Guayaquil
Ab. Marcos Angelo Ottati Salcedo

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIA QUINGUESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL



7 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
8 Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veintuno de diciembre
9 del año dos mil quince, ante mí, Abogado Marco Angelo Ottati Salcedo,
10 Notario Titular Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece el
11 señor **JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH**, mayor de edad,
12 ecuatoriano, de estado civil soltero, de profesión ejecutivo y domiciliado en
13 la ciudad de Panamá, República de Panamá, de paso por esta ciudad de
14 Guayaquil; capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe.
15 Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **PODER**
16 **ESPECIAL**, me presenta la minuta al tenor siguiente.- **SEÑOR NOTARIO:**
17 Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una por
18 la cual conste el **PODER ESPECIAL** que se confiere al tenor de las
19 siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.**—
20 Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública
21 contentiva de un **PODER ESPECIAL**, el señor **JUAN XAVIER GÓMEZ**
22 **ILLINGWORTH**, por sus propios derechos; parte que en lo posterior podrá
23 ser denominada simple e indistintamente como el "Poderdante".
24 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**— **DOS.UNO.** El señor **JUAN**
25 **XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH** es legítimo propietario y actual poseedor
de CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES
(433.173) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal
de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada

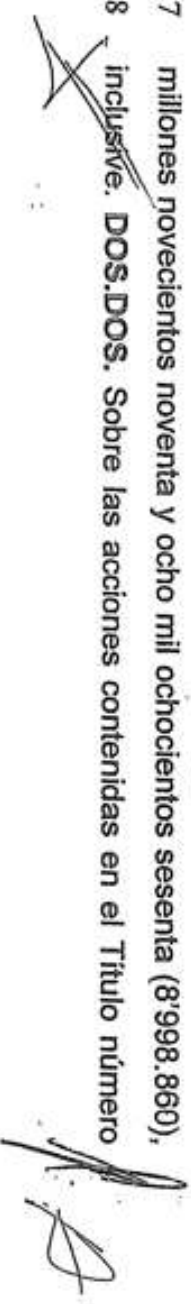
NOTARÍA 55

Cantón Guayaquil, Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

NOTARÍA 55

Cantón Guayaquil, Marco Angelo Ottati Salcedo

7 doscientos veintidós mil trescientos noventa y cuatro (222.394) a la
8 trescientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco (388.685),
9 inclusive; **ii) CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTAS CINCUENTA**
10 (119.750) acciones, contenidas en el Título número ciento ochenta y seis
11 (Título No. 186), numeradas: de la siete millones setecientos sesenta y
12 cuatro mil seiscientos treinta y uno (7'764.631) a la siete millones
13 ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta (7'884.380),
14 inclusive; **iii) VEINTISÉIS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE**
15 (26.399) acciones, contenidas en el Título número ciento noventa (Título
16 No. 190), numeradas: de la ocho millones ciento cincuenta mil doscientos
17 ochenta (8'150.280) a la ocho millones ciento setenta y seis mil seiscientos
18 setenta y ocho (8'176.678), inclusive; **iv) SESENTA Y UN MIL**
19 **OCHOCIENTAS DIECISÉIS** (61.816) acciones, contenidas en el Título
20 número ciento noventa y seis (Título No. 196) numeradas: de la ocho
21 millones ochocientos setenta y nueve mil ciento once (8'879.111) a la ocho
22 millones novecientos cuarenta mil novecientos veintiséis (8'940.926),
23 inclusive; **v) CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS TREINTA Y**
24 **CUATRO** (57.934) acciones, contenidas en el Título número ciento
25 noventa y siete (Título No. 197) numeradas: de la ocho millones
26 novecientos cuarenta mil novecientos veintisiete (8'940.927) a la ocho
27 millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta (8'998.860),
28 inclusive. **DOS.DOS.** Sobre las acciones contenidas en el Título número

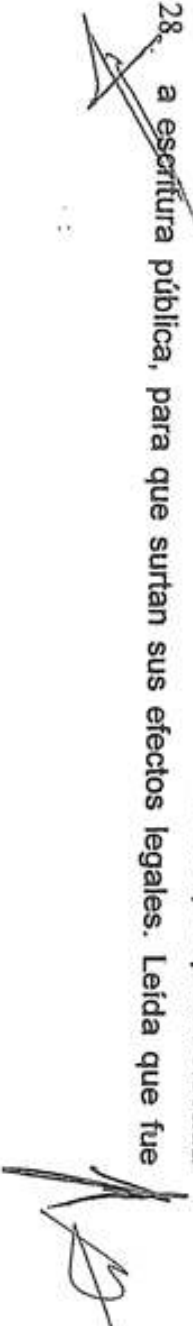




7 conferir como en efecto confiere **PODER ESPECIAL**, pero amplio y
8 suficiente como en derecho se requiere, a favor del señor **LUIS**
9 **FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, portador
10 de cédula de ciudadanía número cero nueve cero tres cinco uno tres
11 nueve nueve dos (090351399-2), (en adelante, el "Apoderado Especial")
12 para que en forma individual pueda ejecutar a su nombre y representación,
13 los siguientes actos y contratos: i. Vender, aportar y de cualquier manera
14 enajenar o comprometer las Acciones o cualesquiera de sus derechos; ii.
15 Comparecer a la constitución o aumentos de capital de cualesquiera
16 compañías mercantiles en las que el Poderdante haya de intervenir como
17 fundador o promotor, pudiendo acordar los términos de los Estatutos
18 Sociales de tales compañías, nombrar administradores y hacer por cuenta
19 del Poderdante todas y cada una de las declaraciones, aun bajo
20 juramento, que fueren necesarias para la efectiva instrumentación de tales
21 actos societarios; pudiendo incluso suscribir acciones y pagarlas,
22 oportunamente, ya fuere en numerario, o mediante el aporte al capital de
23 las Acciones; para lo cual podrá someter a valoración de los demás
24 fundadores o promotores la especie cuyo aporte compromete, así como
25 valorar las especies que otros aportantes ofrezcan en pago; iii. En caso de
que el Apoderado Especial aportare las Acciones al capital de una
compañía, ya fuere con motivo de la constitución de una nueva sociedad o
de un aumento de capital respecto a una sociedad existente; éste estará

NOTARÍA 55
NOTARÍA 55
Cecilia Guevara, Ab. Marco Angulo, Ortal Salcedo

7 citado Apoderado Especial podrá suscribir con su sola firma cuantos
8 documentos fueren necesarios para instrumentar los aportes pactados; así
9 como contará con la autorización prevista en el artículo dos mil cuarenta y
10 ocho del Código Civil. **CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIONES:**
11 **CUATRO.UNO.** Este mandato tiene el carácter de gratuito y entrará en
12 plena vigencia jurídica desde la presente fecha; **CUATRO.DOS.** El
13 mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte
14 del Apoderado Especial con la ejecución de cualquiera de los actos
15 señalados en este instrumento; **CUATRO.TRES.** El presente mandato
16 tendrá una duración de **TRES MESES**, a partir de la fecha de su
17 otorgamiento al cabo del cual quedará terminado de pleno derecho, sin
18 necesidad de ninguna formalidad; pero podrá ser revocado parcial o
19 totalmente por parte de la Poderdante en cualquier tiempo. **d)** En todo lo
20 que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se
21 consideraran incorporadas todas las disposiciones establecidas en el Código
22 Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.- Incorpore usted, señor
23 Notario, los demás términos de estilo para la plena validez de la presente
24 escritura pública.- Ab. Roxana María Zavala Luque. Matrícula número cero
25 nueve – dos mil cinco – doscientos ochenta y cuatro (09-2005-284) Foro
26 de Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.-** En consecuencia el
27 compareciente se ratifica en el contenido de la minuta que queda elevada
28 a escritura pública, para que surtan sus efectos legales. Leída que fue



1044-7402

1997

SECUNDARIA

1

HAIR

1

24

50

2

11

1

10

1

1

1

5

2

100

4

1

Ph. Marc-Alexandre Gauthier

Ab. Marco Angelo Ottavio Salcedo

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIO 55-GUAYAQUIL

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
este TESTIMONIO, que
rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de
Guayaquil el.

9 4 FEB 2016
9102 2013 7 0

NOTARIA 55
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



NOTARIA 55
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

ACTO O CONTRATO:	
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29 DE DICIEMBRE DEL 2015, (21:25)

OTORGANTES									
OTORGADO POR:									

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	GOMEZ ILLINGWORTH ANA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0922221862	ECUATORIA NA	PODERADO TE	

A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACION		
Provincia	Cantón	Parroquia
GUAYAS	GUAYAOUIL	TARQUI

DESCRIPCION DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA
------------------------------	---------------

NOTARÍA 55
Cantor Guayaoil Ab. Marco Angel Ottati Salcedo

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIA QUINTAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAOUIL



Guayaquil, 22 de febrero de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

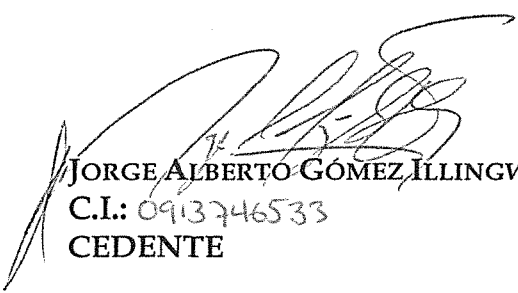
El señor JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES (433.173) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en los Títulos No. 119, 187, 191, 198 y 199, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo de su constitución.

El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$2'424,332.81; lo cual supone un valor por cada acción de US \$5.5967.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

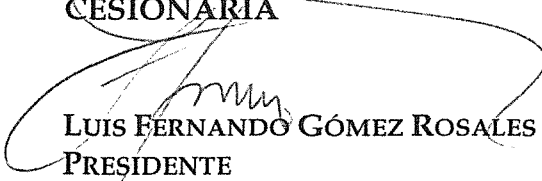
Atentamente,


JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH
C.I.: 0913746533
CEDENTE

EN RATIFICACIÓN


CARLA MARÍA VERNAZA CEBALLOS
C.I.: 0912308657

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992628545001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

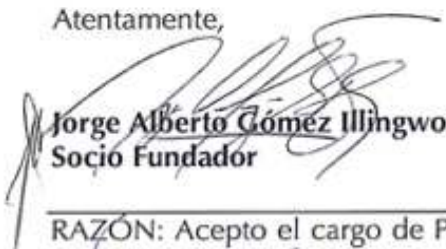
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

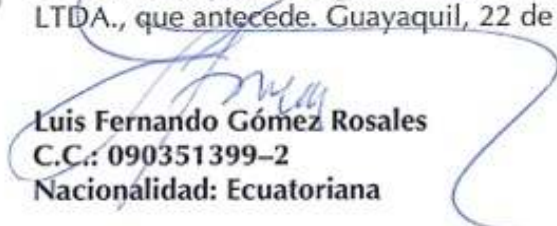
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

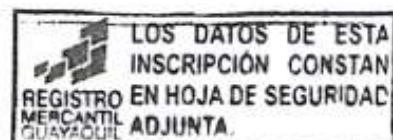
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

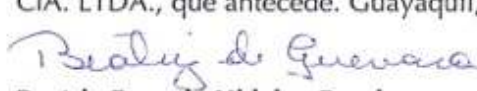
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

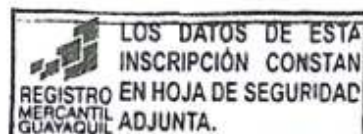
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 10 de febrero de 2016


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANÍA
Nº **090351399-2**

APellidos y Nombres
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1950-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V6444V3444

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPIAZO DELIA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064

GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 CostRen: 8 Tot USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998 31/07/2014 13:59:47


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

7

REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE NOMINACION

Ejecutivos 12 de febrero del 2014
099425137-8 015- 0157

HIDALGO ROSALES BEATRIZ SUGENIA
CUATAS SAMBOHONDON
LA PUNTILLA, CANTON
SANCION MORALES, CANTON 8 700 USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0057

3813873 14/07/2014 10:45:23

Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECCION
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS

7



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

436 CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 2014

436 - 0053 0912308657
NUMERO DE CERTIFICADO

VERNAZA CEBALLOS CARLA MARIA
CEDULA

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCION	2
PROVINCIA	TARQUE	
QUAYASQUEL		
CANTON		
		1
		ZONA

En presencia de la Jura



Guayaquil, 22 de febrero de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

La señorita ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES MIL TRES (433.003) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en los Títulos No. 120, 188, 192 y 200, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo de su constitución.

El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$2'423,381.37; lo cual supone un valor por cada acción de US \$5.5967.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

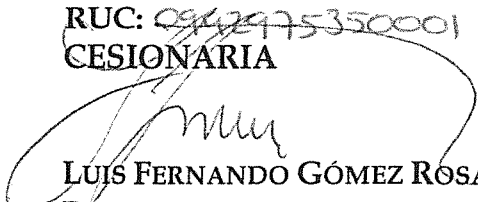
Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.


Atentamente,

P. ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH
C.I.: 0972221882
CEDENTE


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
APODERADO ESPECIAL

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0942975350001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

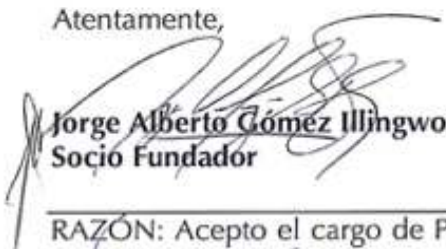
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

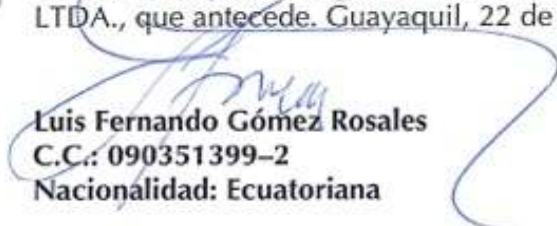
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

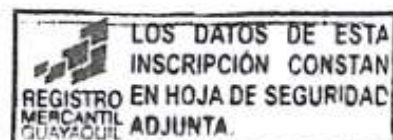
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

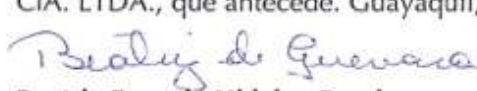
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

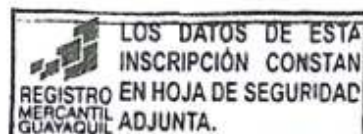
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 10 de febrero de 2016


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANÍA
Nº **090351399-2**

APellidos y Nombres
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1950-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V6444V3444

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPIAZO DELIA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064


GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 CostRen: 8 Tot USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998
31/07/2014 13:59:47


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

7


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 Ejección 12 de febrero del 2014
 099435137-8 015- 0157
HIDALGO ROSALES BEATRIZ SUGENIA
CUATAS
 LA PUNTILLA, CANTÓN
 SANCION MORALES, CANTÓN 8 700 USD 42
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005
3813873
 14/07/2014 10:45:23


Ing. Juan Carlos Intriago T.
 DIRECCIÓN
 DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

7

ACTO O CONTRATO:	
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29 DE DICIEMBRE DEL 2015, (21:25)

OTORGANTES		OTORGADO POR					
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GOMEZ ILLINGWORTH ANA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0922221862	ECUATORIA NA	PODERADO TE	
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAOUIL		TARQUI			
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARÍA 55
 Cantón Guayas | Ab. Marco Angelito Ortiz Salcedo

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
 NOTARIA QUINTAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAOUIL



7 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia
8 del Guayas, República del Ecuador, hoy veintinueve de diciembre del año
9 dos mil quince, ante mí, Abogado Marco Angelo Ottatí Salcedo, Notario
10 Titular Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece la señora
11 ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH, mayor de edad, ecuatoriana, de
12 estado civil soltera, de profesión estudiante y domiciliada en la ciudad de
13 Londres, Reino Unido, de paso por esta ciudad de Guayaquil; capaz para
14 contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y
15 resultados de esta escritura de PODER ESPECIAL, me presenta la minuta al
16 tenor siguiente.- SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el registro de
17 escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste el PODER ESPECIAL
18 que se confiere al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
19 **OTORGANTE.**— Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente
20 escritura pública contentiva de un PODER ESPECIAL, la señora ANA
21 MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH, por sus propios derechos; parte que en lo
22 posterior podrá ser denominada simple e indistintamente como la
23 "Poderdante". **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**— DOS.UNO. La
24 señora ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH es legítima propietaria y
actual poseedora de CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES MIL TRES
(433.003) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de
UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de
ellas, representativas del capital social de la compañía MODERMAR S.A. (en



7 inclusive; ii) CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTAS CINCUENTA
8 (119.750) acciones, contenidas en el Título número ciento ochenta y ocho
9 (Título No. 188) numeradas: de la ocho millones cuatro mil ciento treinta y
10 uno (8'004.131) a la ocho millones ciento veintitrés mil ochocientos ochenta
11 (8'123.880), inclusive; iii) VEINTISÉIS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y
12 NUEVE (26.399) acciones, contenidas en el Título número ciento noventa y
13 dos (Título No. 192) numeradas: de la ocho millones doscientos tres mil
14 setenta y ocho (8'203.078) a la ocho millones doscientos veintinueve mil
15 cuatrocientos setenta y seis (8'229.476), inclusive; y, iv) CIENTO
16 DIECINUEVE MIL SETECIENTAS CINCUENTA (119.750) acciones,
17 contenidas en el Título número doscientos (Título No. 200) numeradas: de la
18 nueve millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y uno
19 (9'436.351) a la nueve millones quinientos cincuenta y seis mil cien
20 (9'556.100), inclusive; **DOS.DOS.** Sobre las acciones contenidas en el Título
21 número ciento veinte (Título no. 120) descrito en el número precedente, se
22 encuentra constituido gravamen de Usufructo Vitalicio a favor del Apoderado
23 Especial (según se encuentra definido más adelante) y su cónyuge.
24 **TERCERA: PODER ESPECIAL.**— Con los antecedentes expuestos, la
25 compareciente, señorita **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus
26 propios derechos, declara que es su interés conferir como en efecto confiere
27 **PODER ESPECIAL**, pero amplio y suficiente como en derecho se requiere, a
28 favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE VOTACIONES
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECIONES SECCIONALES 2014-2015

CANTON: GUAYAS
 PROVINCIA: GUAYAS
 ZONA: 1

NOMBRE DEL VOTANTE: GOMEZ ILLINGWORTH ANA MARIA
 C.E.: 007 - 0060
 C.E.C.: 0922221882

FIRMAS: [Firma del Votante] [Firma del Presidente de la Junta]

ESTE DOCUMENTO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE VOTACIONES
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECIONES SECCIONALES 2014-2015

CANTON: GUAYAS
 PROVINCIA: GUAYAS
 ZONA: 1

NOMBRE DEL VOTANTE: GOMEZ ILLINGWORTH ANA MARIA
 C.E.: 007 - 0060
 C.E.C.: 0922221882

FIRMAS: [Firma del Votante] [Firma del Presidente de la Junta]

ESTE DOCUMENTO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

NOTARIA 55
 NOTARIA 55
 Cantón Guayaquil
 Ab. Marco Angelo Ortiz Salcedo

CIUDADANIA (C)
 Este documento cumple para todos los trámites públicos y privados.
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

7 cualesquiera compañías mercantiles en las que la Poderdante haya de
8 intervenir como fundador o promotor, pudiendo acordar los términos de los
9 Estatutos Sociales de tales compañías, nombrar administradores y hacer por
10 cuenta de la Poderdante todas y cada una de las declaraciones, aun bajo
11 juramento, que fueren necesarias para la efectiva instrumentación de tales
12 actos societarios; pudiendo incluso suscribir acciones y pagarlas,
13 oportunamente, ya fuere en numerario, o mediante el aporte al capital de las
14 Acciones; para lo cual podrá someter a valoración de los demás fundadores o
15 promotores la especie cuyo aporte compromete, así como valorar las
16 especies que otros aportantes ofrezcan en pago; iii. En caso de que el
17 Apoderado Especial aportare las Acciones al capital de una compañía, ya
18 fuere con motivo de la constitución de una nueva sociedad o de un aumento
19 de capital respecto a una sociedad existente; éste estará especialmente
20 autorizado para pactar, a nombre de la Poderdante, la permuta del derecho
21 de Usufructo Vitalicio que actualmente grava las acciones contenidas en el
22 Título número veinte (Título no. 120), por igual derecho en la parte
23 proporcional de las nuevas acciones a que la Poderdante tuviere derecho en
24 el capital de las compañías al cual tales acciones hubieren sido aportadas.
25 En el ejercicio de sus facultades el citado Apoderado Especial podrá suscribir
con su sola firma cuantos documentos fueren necesarios para instrumentar
los aportes pactados; así como contará con la autorización prevista en el
artículo dos mil cuarenta y ocho del Código Civil. **CLÁUSULA CUARTA.-**



7 otorgamiento al cabo del cual quedará terminado de pleno derecho, sin
8 necesidad de ninguna formalidad; pero podrá ser revocado parcial o
9 totalmente por parte de la Poderdante en cualquier tiempo. d) En todo lo que
10 no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideraran
11 incorporadas todas las disposiciones establecidas en el Código Civil
12 ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.- Incorpore usted, señor Notario,
13 los demás términos de estilo para la plena validez de la presente escritura
14 pública.- Ab. Roxana María Zavala Luque. Matrícula número cero nueve -
15 dos mil cinco - doscientos ochenta y cuatro (09-2005-284) Foro de
16 Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.** En consecuencia la
17 compareciente se ratifica en el contenido de la minuta que queda elevada a
18 escritura pública, para que surtan sus efectos legales. Leída que fue
19 íntegramente a la compareciente, ésta la aprueba, ratifica y firma en unidad
20 de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-
21

22 *Roxana María Zavala Luque*

23 ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH

24 C.C. # 092222188-2 C.V. # 007 - 0060

25
26
27 **AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**
28 **NOTARIO 55-GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
este *Se otorgó* TESTIMONIO, que
rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de
Guayaquil el:

14 ENE 2016


NOTARIA 55
Canton Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



Guayaquil, 22 de febrero de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

La compañía HERGOMIL S.A., ha transferido el dominio pleno y absoluto de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE (178.697) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 204, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo de su constitución.

El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$1'000,110.81; lo cual supone un valor por cada acción de US \$5.5967.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

Atentamente,

p. HERGOMIL S.A.

RUC: 0990940924001

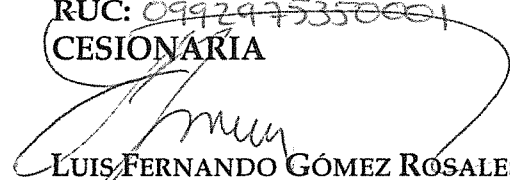
CEDENTE


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
GERENTE GENERAL

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

RUC: 0992975350001

CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales

Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

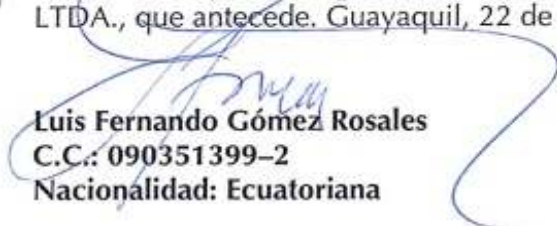
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

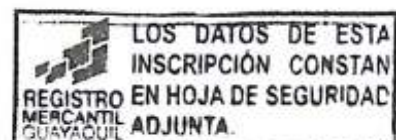
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas **6.054 a 6.125**, Registro Mercantil número **532**. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas **5.389 a 5.392**, Registro de Nombramientos número **1.454**. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas **5.393 a 5.396**, Registro de Nombramientos número **1.455**. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas **5.397 a 5.400**, Registro de Nombramientos número **1.456**. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas **5.401 a 5.404**, Registro de Nombramientos número **1.457**.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR: 

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.


La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

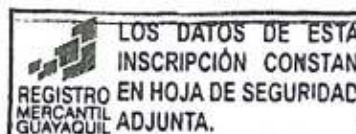
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR: 

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. **090351399-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
GOMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1990-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON






INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **COMERCIANTE** **V444EV3444**


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSALES ASPIAZU DELIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09



DIRECCIÓN GENERAL MINISTERIO DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011-0064

GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 Costo Rev: 8 Tot USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

3815998 21/07/2014 13:59:47


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

30631877

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 090425137-8

APELLIDOS Y NOMBRES
HIDALGO ROSALES
BEATRIZ EUGENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

CARBO / CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1951-01-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

GUEVARA AGUIRRE
ROBERTO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HIDALGO JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSALES BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-10-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-22

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
QUELACER DOMESTICOS

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECUO904251378<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
510122F211022ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
HIDALGO<ROSALES<<BEATRIZ<EUGEN



COMISIÓN NACIONAL DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Eleciones 13 de febrero del 2014

090421374-6 015-0137

HIDALGO ROSALES BEATRIZ SUGENIA

GUAYAS SAMBORONDON

LA PUNTILLA SATELITE

SANCION MUEL 34 CASH 5 8 7 de USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005

3813873

44072014 104523

IMP. N° 14

Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECCION
DELEGACION ELECCIONAL DEL GUAYAS

7

7

Samborondón, 16 de enero del 2015

Señor
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 20 de enero del 2014, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **HERGOMIL S.A.**, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó como **INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 10 de mayo de 1988, e inscrita, previo los trámites de Ley, en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 15 de agosto de 1988. La compañía se disolvió voluntaria y anticipadamente, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 19 de junio del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 1 de octubre del 2009. Finalmente, la compañía cambió su denominación por la actual, mediante escritura pública de Reactivación, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos, autorizada por el Notario Vigésimo Segundo de Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 12 de septiembre del 2014, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, el 6 de enero del 2015.

Atentamente,

Ab. del Carmen Gómez
Ab. María del Carmen Gómez Castro
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la número 0903513992.-
Samborondón, 16 de enero del 2015.-


Luis Fernando Gómez Rosales

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón


Número de Repertorio:

2015- 76

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Enero de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 867 a 871 con el número de inscripción 65 celebrado entre: ([HERGOMIL S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO con el cargo GERENTE GENERAL]).

Responsable de Inscripción



Con Norma I. Peñafiel Poveda



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **090351399-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
GÓMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEÑO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1990-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **COMERCIANTE** **V444EV3444**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GÓMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSALES ASPIAZU DELIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09







DIRECCIÓN GENERAL ANEXO DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011-0064

GÓMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 Costo Rev: 8 Tot USD 42
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

3815998 01/07/2014 13:59:47


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

La compañía HERGOMIL S.A., ha transferido el dominio pleno y absoluto de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS (33.446) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 213, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

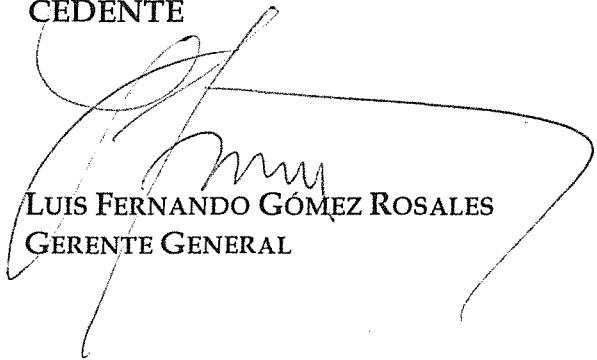
El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$187,186.72; lo cual supone un valor por cada acción de US \$5.5967.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

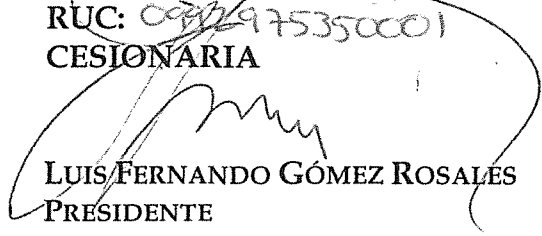
Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

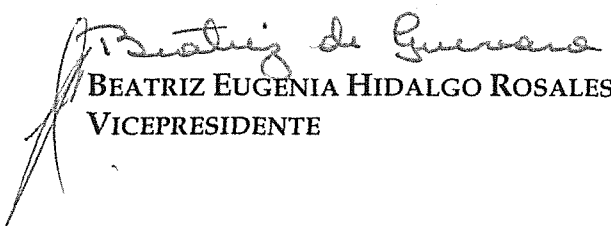
Atentamente,

P. HERGOMIL S.A.
RUC: 0990940924001
CEDENTE


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
GERENTE GENERAL

P. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992628545001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales

Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

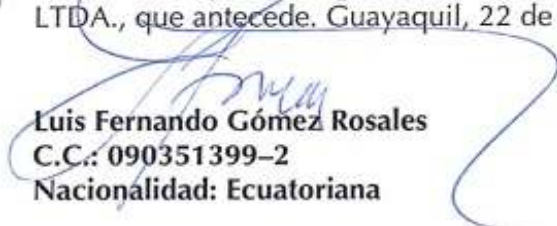
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

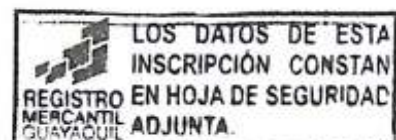
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas **6.054 a 6.125**, Registro Mercantil número **532**. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas **5.389 a 5.392**, Registro de Nombramientos número **1.454**. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas **5.393 a 5.396**, Registro de Nombramientos número **1.455**. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas **5.397 a 5.400**, Registro de Nombramientos número **1.456**. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas **5.401 a 5.404**, Registro de Nombramientos número **1.457**.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR: 

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.


La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

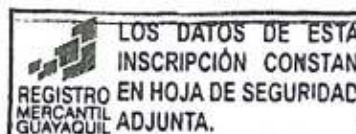
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR: 

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **090351399-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
GÓMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEÑO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1990-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON






INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **COMERCIANTE** **V444EV3444**


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GÓMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSALES ASPIAZU DELIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09



DIRECCIÓN GENERAL MINISTERIO DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011-0064

GÓMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 Costo Rev: 8 Tot USD 42
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

3815998 21/07/2014 13:59:47


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

30631877

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 090425137-8

APELLIDOS Y NOMBRES
HIDALGO ROSALES
BEATRIZ EUGENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

CARBO / CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1951-01-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

GUEVARA AGUIRRE
ROBERTO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

PROFESIÓN
CULTIVADOR DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HIDALGO JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSALES BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-10-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-22

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECUO904251378<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
510122F211022ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
HIDALGO<ROSALES<<BEATRIZ<EUGEN



COMISION NACIONAL DEL ECUADOR
COMISION NACIONAL DEL ECUADOR

Recepcion 23 de febrero del 2014

090421374-015-0137

HIDALGO ROSALES BEATRIZ SUGENIA

GUAYAS SAMBONONDON

LA PUNTILLA SATELITE

SANCION MUEL 34 CASH 5 8 7 de USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005

3813873

44072014 104523

IMP. NCM. 04

Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECCION
DELEGACION ELECCIONAL DEL GUAYAS

7

7

Samborondón, 16 de enero del 2015

Señor
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 20 de enero del 2014, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **HERGOMIL S.A.**, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó como **INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 10 de mayo de 1988, e inscrita, previo los trámites de Ley, en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 15 de agosto de 1988. La compañía se disolvió voluntaria y anticipadamente, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 19 de junio del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 1 de octubre del 2009. Finalmente, la compañía cambió su denominación por la actual, mediante escritura pública de Reactivación, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos, autorizada por el Notario Vigésimo Segundo de Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 12 de septiembre del 2014, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, el 6 de enero del 2015.

Atentamente,

Ab. del Carmen Gómez
Ab. María del Carmen Gómez Castro
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la número 0903513992.-
Samborondón, 16 de enero del 2015.-


Luis Fernando Gómez Rosales

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2015- 76

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Treinta de Enero de Dos Mil Quince queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 867 a 871 con el número de inscripción 65 celebrado entre: ([HERGOMIL S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO con el cargo GERENTE GENERAL]).

Responsable de Inscripción



Con Norma I. Peñafiel Poveda



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **090351399-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
GÓMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEÑO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1990-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **COMERCIANTE** **V444EV3444**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GÓMEZ LINCE LUIS FERNANDO



APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSALES ASPIAZU DELIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09

DIRECTOR GENERAL **ANNA DEL ECUADOR**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011-0064

GÓMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 Costo Rev 8 Tot USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998 **21/07/2014 13:59:47**




Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS



Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

La señora LEONOR MARIA GÓMEZ ROSALES, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (238.899) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en los Títulos No. 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 y 217, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$1'337,046.03; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

Atentamente,



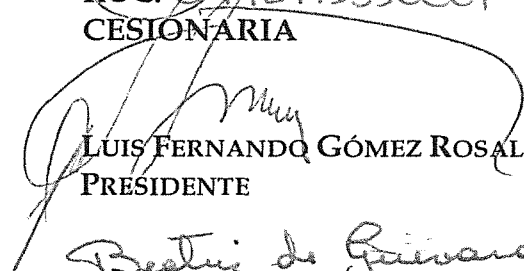
LEONOR MARIA GÓMEZ ROSALES
C.I.:090260960-1
CEDENTE

EN RATIFICACIÓN




MARIO QUIÑONES CHIRIBOGA
C.I.:090290386-3

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992975350001
CESIONARIA



LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE



BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales

Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

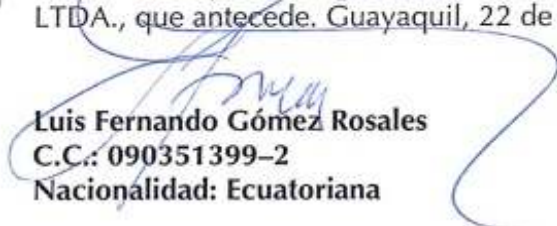
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

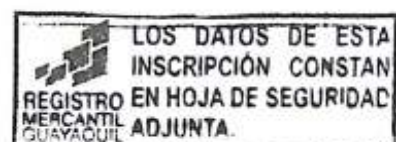
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR: 

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

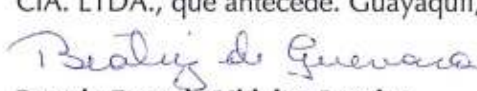
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

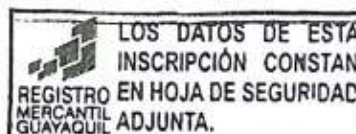
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR: 

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **090351399-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
GÓMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEÑO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1990-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON







INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE

V4444V3444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GÓMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSALES ASPIAZU DELIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09







DIRECCIÓN GENERAL **OFICIAL DEL ESTADO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011-0064

GÓMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 CostRov: 8 Tot USD 42
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

3815998 01/07/2014 13:59:47





Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

30631877

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 090425137-8

APELLIDOS Y NOMBRES
HIDALGO ROSALES
BEATRIZ EUGENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

CARBO / CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1951-01-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

GUEVARA AGUIRRE
ROBERTO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HIDALGO JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSALES BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-10-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-22

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
CULTIVADOR DOMESTICOS

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0904251378<<<<<<<<<<<<<<<<<<
510122F211022ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<
HIDALGO<ROSALES<<BEATRIZ<EUGEN

7

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE INTERIORES
DIRECCION DE VOTACIONES
Ejecucion 13 de febrero del 2014
090421374-0 015-0137
HIDALGO ROSALES BEATRIZ SUGENIA
GUAYAS SAMBORONDON
LA PUNTILLA SATELITE
SANCION MUEL 34 CASH 5 8 7 de USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005
3813873 44072014 104523
BIR

Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECCION
DELEGACION ELECCIONAL DEL GUAYAS

7

1-800-090-2609

GOMEZ ROSALES
LEONOR MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYACULI

EQUATORIANA

EQUATORIANA

QUINONES CHIRUBOGA

MARIO

FIRMA DEL CEDUJADO

PROBLEMA:
QUEHACER, DOMESTIPOS

6250347

GOMEZ LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

LIBRO Y FOLIO DE EXAMEN
GUAYACUIL.LIBRO Y FOLIO DE EXAMEN
GUAYACUIL.FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-22FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-22

IDECU09026

IDECU09026

GENERAL

SECTIONAL

[illegible]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

506

ELECTIONS SECTION FEB 2014

0902609601

GEDULA
R. MARIA

GOMEZ ROSALES LEONOR MARIA

circumabundant

LA
PONTI (AGATELITE)

ZONA
PACIFICUM

LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

DE LA JUNTA

DE LA JUNTA



Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

El señor ALFREDO FRANCISCO GUZMÁN QUIÑONES, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y UN (23.891) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 131, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

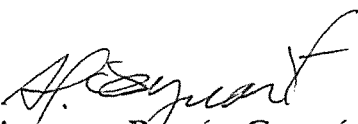
El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$133,710.40; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

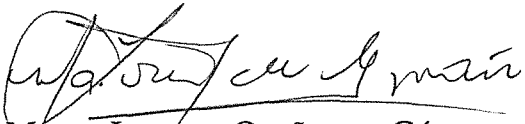
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.


Atentamente,

p. ALFREDO FRANCISCO GUZMÁN
QUIÑONES.
C.I.:091736596-7
CEDENTE


ALFREDO RAMÓN GUZMÁN FERNANDEZ
C.I.:090894499-4


MARIA LORENA QUIÑONES GÓMEZ
C.I.:091128848-8

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992628545001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:
Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad:—

De mis consideraciones,

Cómplesme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores le han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a tercera con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.


La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

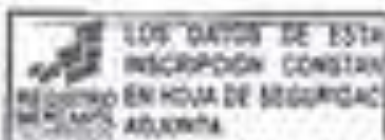
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Ateentamente,


Jorge Alberto Gómez Baezworth
Socio Fundador

R.A.C.N.: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede, Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NÚMERO DE REPERTORIO: 3.880
FECHA DE REPERTORIO: 28/06/2014
HORA DE REPERTORIO: 14:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada MODERCAPITAL CIA. LTDA., de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. NOMBRAMIENTO de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. NOMBRAMIENTO de Vicepresidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

COPIAS AUTENTICAS:




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 19 de febrero del 2014

REPUBLICA DEL ECUADOR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el Registrante, quien a su vez garantiza la información, al momento de su inscripción en el Acto 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1328.137

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016.

**SEÑORA DORA,
SEÑORA EUGENIA HIDALGO ROSALES
CUANDO:—**

De mis consideraciones:

Cómpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento, sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

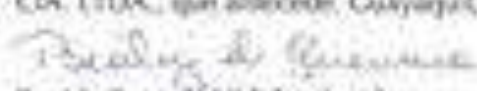
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

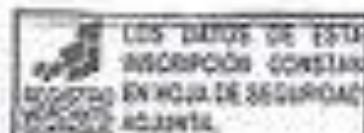
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Ayuntamiento,


Jorge Alberto Gómez Blomworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NÚMERO DE REPORTEO: 1.880
FECHA DE REPORTEO: 28/ene/2014
HORA DE REPORTEO: 14:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada MODERCAPITAL CIA. LTDA., de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. NOMBRAMIENTO de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. NOMBRAMIENTO de Vicepresidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

COPIAS AUTENTICAS:



Guayaquil, 19 de febrero de 2014


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante respecto, con o sin perjuicio, de la información, al momento de la constitución en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1328177



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091128849-8**

RELLENO Y NOMBRES
QUIRÓVES GÓMEZ
MARÍA LORENA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL
GUAYAS
CARGO, CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1976-05-02
NACIONALIDAD ECUATORSIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
GUZMÁN FERNÁNDEZ
ALFREDO RAMÓN

PRIMA DEL CIUDADANO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y EDUCACION

CEDULA DE **CIUDADANIA** No. **090894499**

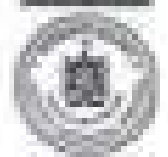
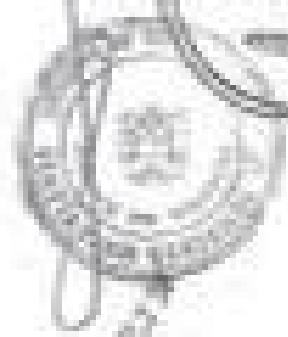
APellidos y Nombres
**QUIZMAN FERNANDEZ
ALFREDO RAMON**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION**
FECHA DE NACIMIENTO: **1969-07-14**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
**QUIÑONES GOMEZ
MARIA LORENA**

FORMA DEL CEDULA

No. 140/2014 ESCRITURA DE
 PODER GENERAL QUE OTORGA EL
 SEÑOR ALFREDO FRANCISCO
 QUINCY QUIROGA A FAVOR DE
 LOS SEÑORES ALFREDO RAMÓN
 QUINCY FERNÁNDEZ Y MARÍA
 LORENA QUIROGA CÚMUL
 CUARTA INSTRUMENTAL

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
 del Guayas, República del Ecuador, el día ocho de
 agosto del año dos mil catorce, ante mí DOCTOR
 NÚMERITO MOYA FLORES, Notario Titular
 Otorga de este Centro, comparece a la celebración
 de la presente escritura el señor ALFREDO
 FRANCISCO QUINCY QUIROGA, por sus propios
 derechos, quien declara ser de estado civil soltero,
 mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de
 ocupación estudiante y domiciliado en
 Guayaquil, capital para celebrar a quien conste de
 lo que hoy se en virtud de haberse expedido su
 documento de identidad, y, procediendo con amplia
 libertad y bien entendido de la naturaleza y
 resultado de esta Escritura Pública de Poder
 General, para su otorgamiento me presento la
 Minuta del tenor siguiente: MINUTA: SEÑOR
 NOTARIO.- Deseo autorizar a intervenir al
 presente de escritura pública a su cargo, una

2014/08/08





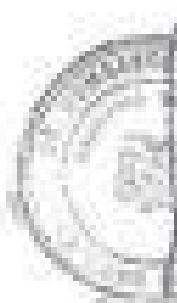
por la cual conste el Poder General que se otorga al
favor de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA**

PRIMERA: OTORGANTE: Comparece a la
celebración de la presente escritura pública, el
señor **ALFREDO FRANCISCO GUZMÁN QUIÑONES**,
por sus propios derechos, con cédula de identidad
091736596-7, a quien en adelante se podrá
denominar simplemente **"EL MANDANTE"**.


CLÁUSULA SEGUNDA: PODER GENERAL.- El señor
ALFREDO FRANCISCO GUZMÁN QUIÑONES, por
sus propios y personales derechos, declara que por
este acto, procede a conferir, como en efecto
confiere, **PODER GENERAL**, para amplio y
suficiente como en derecho corresponde, a favor de
los señores **ALFREDO RAMÓN GUZMÁN**
FERNÁNDEZ, de nacionalidad ecuatoriana y con
cédula de ciudadanía número 090894499-4; y/o
MARÍA LORENA QUIÑONES GÓMEZ, de
nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula
de ciudadanía No. 091138648-8; quienes en lo
sucesivo se podrán denominar como **LOS**
MANDATARIOS, para que, a nombre y en
representación de **EL MANDANTE**, actuando de
manera conjunta o individual: a) Comparezcan a
todas y cada una de las Juntas Generales, ya sean
estas ordinarias o extraordinarias, de los bancos y
sociedades nacionales, sean estas anónimas o de
responsabilidad limitada, en que **EL MANDANTE**

Artículo 238 de la Ley de Compañías y respecto al General, de conformidad con lo establecido en el MANDATE se refieren para consideración a las autoridades para expedir o no el MANDATE en los casos LOS MANDATARIOS quedan sujetos a las mismas reglas que las Compañías, para tanto se hayan convalidado previamente por el Poder Judicial en calidad de socios y/o accionistas, en los casos de



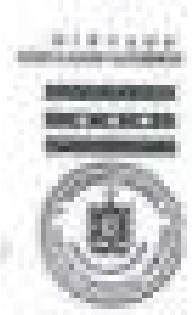



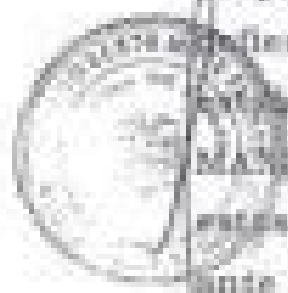
b) Soliciten a sociedades en que EL MANDANTE tenga la calidad de accionista el canje de títulos o certificados provisionales singulares en títulos o certificados provisionales múltiples y/o el fraccionamiento de los títulos o certificados provisionales; c) Soliciten a sociedades en las que EL MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales que se hubieren extraviado o destruido y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultados LOS MANDATARIOS para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales extraviados o destruidos y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE; e) Transfieran, a cualquier título, las acciones y/o participaciones de los bancos o demás compañías en que EL MANDANTE tenga la calidad de socio y/o accionista, estando especialmente facultados para suscribir las cartas de transferencia de acciones, las notas de cesión y/o la escritura pública de cesión de participaciones sociales, entregar los Títulos o Certificados representativos de las acciones, y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de la transferencia



RECEIVED

efectuado LOS MANDATARIOS y el notario, para que el
especificamente facultados para recibir el pago de las
acciones y participaciones; y y algunos otros
de comisionados de notarios y algunos otros
entre mercaderes y otras, para que específicamente
facultados para recibir el pago de las acciones y participaciones
transferencia de acciones y las otras de cada
recibir los Títulos o Certificados correspondientes de
las acciones y, en general, para suscribir todos los
documentos necesarios para el perfeccionamiento
en legal y demás forma de la transferencia de
acciones a favor de EL MANDATARIO; 6) Representar
a EL MANDATARIO en todo tipo de acto de cualquier
naturaleza que para él cabe, a nombre y en
representación de EL MANDATARIO, todo tipo de
contables tales y menoscabos, participaciones o
acciones, ya sea con personas naturales o
jurídicas, de derecho público o privado, nacionales
o extranjeras, personas físicas o morales, o
administrativas, corporativas, acciones, acciones,
transacciones, préstamos, acciones, préstamos, acciones,
acciones físicas y a cualquier tipo, de los que
muebles o inmuebles, corporativas o incorporadas,
incluyen tipos tales, acciones, participaciones
y/o cosas en sociedades mercantiles o extranjeras,
y demás derechos de cualquier naturaleza de

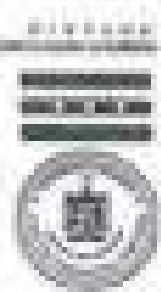





propiedad de EL MANDANTE; j) Hagan valer y defiendan los derechos y demás prerrogativas que establece la ley, que le correspondan a EL MANDANTE, de cualquier naturaleza y origen que estas sean, pudiendo para tal caso comparecer ante las autoridades de la administración pública y órganos judiciales competentes, estando plenamente facultados para contratar los servicios profesionales de abogados, y designar procurador judicial con todas las facultades que para ello establece en Código de Procedimiento Civil; j) Concurran ante toda clase de autoridades públicas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de derecho público, fiscales o autoridades de orden tributario, provisionario, laboral, o personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, pudiendo presentar toda clase de peticiones, solicitudes o reclamos, así como desistirse de ellas; k) Obliguem al Mandante frente a terceros, con amplias y suficientes facultades para contratar créditos como deudor principal o como garante, y suscribir documentos como parte acreedora; l) Celebren contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedir trabajadores y empleados, contratar servicios profesionales o técnicos y ponerlos término, celebrar contratos de confección de obra material, de arrendamientos de servicios, de


transmite, y de comision, entre
 contratos de seguros, pólizas, endosados, etc.;
 para fines, cualquier póliza y otros contratos;
 cobros pólizas, endosados y cancelaciones; endosados
 seguros, apólicas y transferencias de
 seguros, etc.; y) gastos de corretaje de la
 Gaceta del Estado y en el extranjero; darles
 instrucciones; pagando para el curso cuantía
 bancaria de toda clase, apólicas y otros valores,
 recibidos y otros documentos de cheques; atender
 cajas de seguridad, apólicas y poner términos a su
 arrendamiento; apólicas y otros valores, sea en
 moneda nacional o extranjera, y valores en
 garantía; comprar toda clase de préstamos o
 mutuos, así como también, pólizas y recibos
 transferencias bancarias locales y al extranjero;
 dar cheques en las cuentas corrientes de EL
 MANDANTE, recibir, endosar, ceder, retirar, cobrar,
 depositar y transferir cheques, certificados de
 inversión o depósitos a plazo fijo, ordenes de pago,
 valores en efectivo, y cualquier otro documento
 negociable a favor de EL MANDANTE, recibir la
 emisión, renovación y cancelación de tarjetas de
 crédito y pólizas de todo tipo, así como firmar todos
 los documentos necesarios para el efecto; y) girar,
 aceptar, endosar, endosar por valor recibido,
 cobrar o cancelar, pagar, descontar, cancelar y

[Handwritten signature]

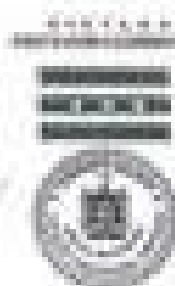





gobren cheques, letras de cambio, pagarés, fianzas, vales y demás documentos mercantiles, de bancos o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera y ejerzan todas las acciones que correspondan a EL MANDANTE en relación con tales documentos; o) Cobren las obligaciones a los deudores de EL MANDANTE, incluyendo, pero sin limitarse a, liquidaciones de carácter laboral, y recibir el pago de las mismas; pagar en efectivo, por dación en pago de bienes muebles o inmuebles, por consignación, subrogación, cesión de bienes, etc., todo lo que EL MANDANTE adeude por cualquier título y, en general, extingan obligaciones ya sea por novación, compensación, y en general por cualquiera de la formas de extinción de las obligaciones establecidas en Código Civil; p) Retiren de las oficinas de correo, telégrafos, aduanas, empresas de transporte terrestre, marítimo, aéreo, toda clase de correspondencia, incluso certificada, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, puestas postales, etc., signadas o dirigidas al Mandante; q) Adquieran y vendan los vehículos de propiedad de EL MANDANTE al contado o crédito, estando facultados para constituir prenda sobre los mismos, así como matricular los vehículos, inscribir en el Registro Mercantil los contratos que graven los mismos, y



reconocer a EL MANDANTE como el representante de las autoridades de Tránsito de la Ciudad de México, D.F. (en adelante "autoridades de tránsito") y presentar ante el Servicio de Rentas Internas (en adelante "SRI") las peticiones para obtener o renovar el permiso de circulación de vehículos, así como las solicitudes de inscripción de vehículos, modificación o suspensión del R.U.C., o, a las relativas a la emisión y pago de comprobantes de venta, estado especialmente facultados para llevar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de EL MANDANTE, presentar las declaraciones de los impuestos a la Renta y Valor Agregado, sus anexos, declaraciones sustitutas o modificaciones a cualquier otro documento relacionado con las mismas, estando facultados para firmar en ellas, en representación del MANDANTE y conservar los requerimientos de información o de otra naturaleza que fueran solicitados por el Servicio de Rentas Internas, así como los oficios que por cualquier circunstancia emitiera dicha entidad y recibir las notificaciones correspondientes; el MANDANTE y tienen a cabo todos los actos necesarios, directos e indirectos, relacionados con la obtención de la clase personal de acceso al portal del Servicio de Rentas Internas

[illegible]



EL MANDANTE, pudiendo para el efecto presentarse personalmente, o a través de la persona que al efecto delegaren, en cualquiera de las oficinas del Servicio de Rentas Internas para la realización de toda y cualquier gestión relacionada directa o indirectamente con la obtención de dicha clave, estando facultados LOS MANDATARIOS, o la persona que estos deleguen, para suscribir cualquier escrito, documento o formulario que le fuese requerido, y a recibir la mencionada clave en cualquier soporte físico, electrónico e incluso vía verbal. 1) Represente a EL MANDANTE ante la compañía CONECEL S.A. (Claro) o ante la compañía OTECEL (Movistar), estando debidamente facultada para solicitar la cancelación o modificación de los contratos suscritos por el Mandante, para solicitar la contratación de nuevos productos y servicios a su nombre, para adquirir nuevos equipos, y, en general, para realizar cualquier tipo de trámite.

CLÁUSULA TERCERA: AMPLITUD.- Es voluntad de EL MANDANTE que el presente poder en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, resulte insuficiente para poder cumplir con los encargos encomendados, de tal manera que LOS MANDATARIOS puedan cumplir con amplias libertades el objeto principal de este mandato, sin que ninguna entidad pública o privada, o persona alguna pueda aducir u oponer insuficiencia del



NOTA DE CREDITO

NOTA DE CREDITO

NOTA DE CREDITO



NOTA DE CREDITO

63





Dr. Robert C. Anderson
 Director, Center for
 the Study of the
 American West

100-443886-100
 Bureau of Prisons
 Federal Bureau of Investigation
 Department of Justice
 Washington, D.C. 20535
 3827763

mismo. **CLASULA CUARTA: DELICACION.** Los
 MANDATARIOS, individual o conjuntamente, podrán
 delegar el presente poder, total o parcialmente, a
 individuos o personas físicas o jurídicas, sin necesidad
 alguna, a favor de cualquiera de las personas físicas
 mandataria, individual o colectiva, en forma de
 delegación, expresamente, en forma de poder, o de
 delegación, en los términos antes mencionados, a la
 facultad prevista en el literal a) de la presente
 Segunda de este contrato, relativa a los
 MANDATARIOS, relativos a dar o cabo todos los
 actos necesarios, directos e indirectos, relacionados
 con la obtención de la clase personal de acceso al
 portal del Servicio de Rentas Internas de El
 Salvador, pudiendo para el efecto presentarse
 personalmente, o a través de la persona que al
 efecto designen, en cualquier de las oficinas del
 Servicio de Rentas Internas para la realización de
 toda y cualquier gestión relacionada directa o
 indirectamente con la obtención de dicha clase,
 estando facultados los MANDATARIOS, o la
 persona que estos designen, para suscribir
 cualquier escrito, documento o formulario que se
 pudiese requerir, y a recibir la mencionada clase en
 cualquier soporte físico, electrónico o incluso sin
 soporte. **CLASULA QUINTA: DECLARACIONES.** a)
 El presente mandato entrará en vigencia y tendrá
 plena validez jurídica desde la fecha de su



10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

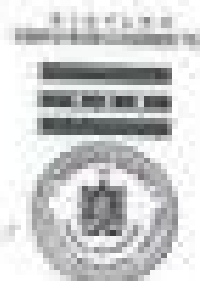
otorgamiento; b) Este mandato tiene el carácter de irrevocable; c) El plazo de vigencia del mandato es de dos años, pudiendo sin embargo ser revocado por parte de EL MANDANTE en cualquier tiempo, por escrito; d) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones establecidas en el Código Civil, en el Título XXVII del Mandato; Y, e) La aceptación del presente poder es tácita. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo, necesarias para la validez de este instrumento. Ah. Roberto Castillo Ottati.- Matrícula 09-2011-306 For.- Hasta aquí la Minuta.- Se coga, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-


ALFREDO FRANCISCO GUZMÁN QUISONES

Ced. U. No. 0911161347

Cert. Vol. 011-0632


EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOJA FLORES



[illegible]

RESEARCH DESIGN AND METHODS



THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
Subscription price, Five Dollars Per Annum in Advance
Single Copies, Fifteen Cents
Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917
Postpaid
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917
Authorized by Act of October 3, 1917
Copyright, 1920, by American Medical Association
Printed at the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.
Second-Class Postage Paid at Chicago, Ill.
Postmaster: Send address changes to THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.



Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

El señor ERNESTO JOSÉ GUZMÁN QUIÑONES, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y UN (23.891) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 133, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

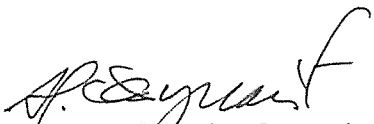
El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$133,710.40; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

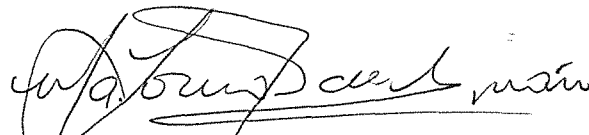
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

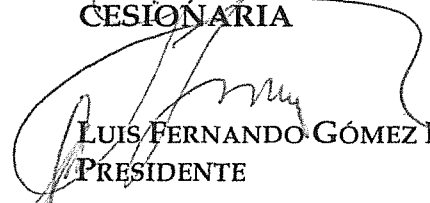
Atentamente,

p. ERNESTO JOSÉ GUZMÁN QUIÑONES.
C.I.:091984922-4
CEDENTE


ALFREDO RAMÓN GUZMÁN FERNANDEZ
C.I.:090894499-4


MARIA LORENA QUIÑONES GÓMEZ
C.I.:091128848-8

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992975350001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:
Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad—

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo-Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento, sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.


La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quinceagüero Quinto del Cantón Guayaquil.

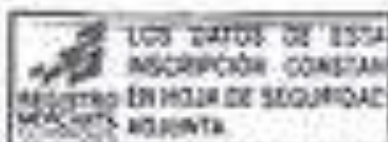
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Ellingworth
Socio fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C. 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NÚMERO DE REPERTORIO: 1380
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: MODERCAPITAL CIA. LTDA., de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. NOMBRAMIENTO de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. NOMBRAMIENTO de Vicepresidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

IMPRESO AUTOMÁTICO



Guayaquil, 19 de febrero de 2014


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ORGANIZADA

EMPRESARIO

La responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el Registrante, quien debe a su vez proveer toda la información, al momento de la inscripción en el R.M. y de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1326317

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CUADRO.—

De mis consideraciones:

Complace poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento, sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

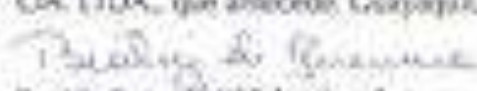
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

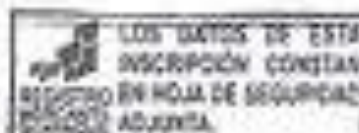
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Escobar Elgueth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede, Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 099425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO-1380
FECHA DE REPERTORIO-28/feb/2014
HORA DE REPERTORIO-15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: MODERCAPITAL CIA. LTDA., de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. NOMBRAMIENTO de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. NOMBRAMIENTO de Vicepresidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

IMPRESO AUTOMÁTICO



Guayaquil, 14 de febrero de 2014


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ORGANIZA

EMPAQUEADO 

La responsabilidad sobre la exactitud y veracidad de los datos expresados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando este o esta persona o persona jurídica, al momento de la inscripción en el R.M. y de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Cartera Pública.

Nº 1326.777





100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY

10

NOTARIA 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

En la ciudad de Guayaquil, ubicada dentro del mismo nombre,
Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, hoy fecha de
diecinueve del mes de mayo del año mil noventa y tres, comparece
donde comparece, comparece don Juan Antonio
Ortiz Salazar, Notario Publico, comparece don Juan Antonio
Ortiz Salazar, comparece el señor ENRIQUE JOSE
GUZMAN GUZMAN, mayor de edad, ecuatoriano, soltero,
estudiante y domiciliado en el canton Guayaquil y de paso por
esta ciudad. El compareciente declara que es capaz para comparecer
y obligarse, a quien de conocer hoy la. Bien instruido en el objeto y
resultado de esta escritura de PODER GENERAL, me presenta la
misma al tenor siguiente: - SEÑOR NOTARIO, - Deseo autorizar a
interponer el protocolo de escritura publicas a su cargo, una por la
que conste el Poder General que se otorga al tenor de las dadas
siguientes: CLAUDIA PEREZ OTOMANTE, comparece a la
celebracion de la presente escritura publicas, el señor ENRIQUE
JOSE GUZMAN GUZMAN, por sus propios derechos, con objeto
de declarar como NUEVO UNO NUEVO OCHO CUATRO MIL Y
DOS DOS CUATRO MIL CINCOCEINTOS Y SEIS en adelante se puede

CUANTIA INDETERMINADA.

PODER GENERAL QUE
OTORGA EL SEÑOR
ENRIQUE JOSE GUZMAN
GUZMAN A FAVOR DE
LOS SEÑORES ALFREDO
GUZMAN GUZMAN
Y MARCA
LOPEZ GUZMAN
OTOMANTE



1 denunciar simplemente "EL MANDANTE". CLÁUSULA
2 SEGUNDA: PODER GENERAL. El señor ERNESTO JOSÉ
3 GUZMÁN QUÍRONES, por sus propios y personales derechos,
4 declara que por este acto, procede a conferir, como en efecto
5 confiere, PODER GENERAL, pero amplio y suficiente como en
6 derecho corresponde, a favor de las señoras ALFREDO RAMÓN
7 GUZMÁN FERNÁNDEZ, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula
8 de ciudadanía número CERO NUEVE CERO OCHO NUEVE
9 CUATRO CUATRO NUEVE NUEVE CUATRO (090894459-4); y/o
10 MARÍA LORENA QUÍRONES GÓMEZ, de nacionalidad
11 ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número CERO
12 NUEVE UNO UNO DOS OCHO OCHO CUATRO OCHO OCHO
13 (091128848-8); quienes en lo sucesivo se podrán denominar como
14 "LOS MANDATARIOS", para que, a nombre y en representación de
15 EL MANDANTE, actuando de manera conjunta o individual: a)
16 Comparzcan a todas y cada una de las Juntas Generales, ya sean
17 estas ordinarias o extraordinarias, de las bancos y sociedades
18 nacionales, sean estas anónimas o de responsabilidad limitada, en
19 que EL MANDANTE tenga la calidad de socio y/o accionista, ya sea
20 que se hayan convocado previamente por la prensa o sean estas
21 Juntas Generales Universales, para cuyo caso LOS
22 MANDATARIOS quedan ampliamente autorizados para expresar a
23 nombre del MANDANTE la voluntad para constituirse en Junta
24 General, de conformidad con lo establecido en el Artículo
25 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO (338) de la Ley de Compañías y
26 aprobar el Orden del Día. LOS MANDATARIOS, en el ejercicio del
27 presente Poder General quedan especial y señaladamente
28 facultados para consignar su voto en las Juntas Generales, para la



1. Acreditado de todo tipo de actos y contratos, con facultades para
2. otorgar, declarar, expedir, registrar, inscribir, cancelar, cancelar,
3. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
4. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
5. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
6. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
7. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
8. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
9. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
10. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
11. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
12. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
13. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
14. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
15. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
16. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
17. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
18. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
19. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
20. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
21. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
22. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
23. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
24. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
25. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
26. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
27. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,
28. cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar, cancelar,

14



1 especialmente facultados para suscribir las cartas de transferencia
2 de acciones, las notas de cesión y/o la escritura pública de cesión
3 de participaciones sociales, entregar los Títulos o Certificados
4 representativos de las acciones, y, en general, para suscribir todos
5 los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y
6 debida forma de la transferencia efectuada. LOS MANDATARIOS
7 se encuentran especialmente facultados para negociar, otorgar y
8 recibir el precio pactado por la transferencia de las acciones
9 y participaciones; f) Adquieran acciones de compañías de
10 nacionalidad ecuatoriana, ya sean estas mercantiles o civiles,
11 estando especialmente facultados para suscribir las cartas de
12 transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los Títulos o
13 Certificados representativos de las acciones y, en general, para
14 suscribir todos los documentos necesarios para el
15 perfeccionamiento en legal y debida forma de la transferencia de
16 acciones a favor de EL MANDANTE; g) Representen a EL
17 MANDANTE en todo tipo de acto de cualquier naturaleza que fuere,
18 y celebren, a nombre y en representación de EL MANDANTE, todo
19 tipo de contratos civiles y mercantiles, principales o accesorios, ya
20 sea con personas naturales o jurídicas, de derecho público o
21 privado, nacionales o extranjeras, permitidos por la Ley; h)
22 Administren, compren, vendan, enajenen, transfieran, permudan,
23 arrienden, pignoren, hipotéquen y graven, y en general, dispongan
24 en cualquier forma, y a cualquier título, de los bienes muebles o
25 inmuebles, corporales o incorpóreos, incluso títulos valores,
26 acciones, participaciones y/o cuotas en sociedades nacionales o
27 extranjeras, y demás derechos de cualquier naturaleza de
28 propiedad de EL MANDANTE. i) Hagan valer y defiendan los

[illegible]

1 cajas de seguridad, abrirlos y poner término a su arrendamiento;
2 colocar y retirar dinero, sea en moneda nacional o extranjera, y
3 valores en garantía; contratar toda clase de préstamos o mutuos,
4 así como también, hacer y recibir transferencias bancarias locales y
5 al extranjero; girar cheques en las cuentas corrientes de EL
6 MANDANTE; recibir, endosar, vender, retirar, cobrar, depositar y
7 transferir cheques, certificados de inversión o depósitos a plazo fijo,
8 órdenes de pago, valores en efectivo, y cualquier otro documento
9 negociable a favor de EL MANDANTE, solicitar la emisión,
10 renovación y cancelación de tarjetas de crédito y pólizas de todo
11 tipo, así como firmar todos los documentos necesarios para el
12 efecto; f) Queda, aceptar, suscribir, endosar por valor recibido,
13 cobro o garantía, protestas, devoluciones, cancelación y cobros
14 cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás
15 documentos mercantiles, de embarque o fidejatos, sean
16 nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o
17 extranjera y ejerzan todas las acciones que correspondan a EL
18 MANDANTE en relación con tales documentos; g) Cobran las
19 obligaciones a los deudores de EL MANDANTE, incluyendo, pero
20 sin limitarse a, liquidaciones de carácter lateral, y recibir el pago de
21 las mismas; pagar en efectivo, por crédito en pago de bienes
22 muebles o inmuebles, por consignación, subrogación, cesión de
23 bienes, etc., todo lo que EL MANDANTE adeude por cualquier
24 título y, en general, extingan obligaciones ya sea por novación,
25 compensación, y en general por cualquiera de la forma de
26 extinción de las obligaciones establecidas en Código Civil; p)
27 Retirar de las oficinas de correos, telégrafos, aduanas, empresas de
28 transporte terrestre, marítimo, aéreo, toda clase de



NOTARIA 55

1 correspondencia, todos certifica que, mediante, etc.
2 acuerdos, mercaderes, para poder, etc., agreden a
3 dejen a EL MANDANTE, el Agente y quien los señalan de
4 propiedad de EL MANDANTE, a quien a quien, etc.
5 fechos para poder, para poder, etc.
6 recibir los señalan, etc.
7 contrato que hacen los señalan, a EL MANDANTE
8 con los señalan, etc.
9 Ecuador, el Presiente ante el Servicio de Rentas Internas, para
10 efectos, etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
11 conveniente para la forma de los señalan de EL
12 MANDANTE, etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
13 devolucion de pago en exceso y los señalan por pago, etc., etc.
14 solicitudes de inscripción, modificación o supresion del Registro
15 Union de Contribuyentes (UIC), o, y los señalan a la Union y de la
16 de contribuyentes de una, etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
17 ante el Registro Union de Contribuyentes (UIC) de EL
18 MANDANTE, presenten las declaraciones de los señalan a la
19 Renta y Valor Agregado, etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
20 modificaciones y cualquier otro documento relacionado con las
21 mismas, etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
22 de EL MANDANTE, y cualquier otro documento de relacion o
23 de esta naturaleza que hayan solicitado por el Servicio de Rentas
24 Internas, así como los datos que por cualquier circunstancia
25 también esta entidad y recibir las modificaciones correspondientes,
26 el Presiente y quien a quien todos los señalan, etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
27 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
28 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
29 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
30 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
31 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
32 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
33 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
34 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
35 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
36 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
37 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
38 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
39 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
40 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
41 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
42 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
43 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
44 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
45 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
46 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
47 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
48 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
49 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
50 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
51 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
52 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
53 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
54 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
55 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
56 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
57 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
58 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
59 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
60 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
61 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
62 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
63 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
64 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
65 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
66 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
67 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
68 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
69 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
70 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
71 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
72 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
73 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
74 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
75 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
76 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
77 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
78 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
79 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
80 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
81 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
82 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
83 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
84 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
85 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
86 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
87 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
88 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
89 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
90 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
91 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
92 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
93 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
94 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
95 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
96 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
97 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
98 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
99 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
100 etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.



[Handwritten signature]

1 pudiendo para el efecto presentarse personalmente, o a través de la
2 persona que al efecto delegaren, en cualesquiera de las oficinas del
3 Servicio de Rentas Internas para la realización de toda y cualquier
4 gestión relacionada directa o indirectamente con la obtención de
5 dicha clave, estando facultados LOS MANDATARIOS, o la persona
6 que éstos deleguen, para suscribir cualquier escrito, documento o
7 formulario que le fuese requerido, y a recibir la mencionada clave en
8 cualquier soporte físico, electrónico e incluso vía verbal. f)
9 Represente a EL MANDANTE ante la compañía CONECEL S.A.
10 (Claro) o ante la compañía OTECEL (Movistar), estando
11 debidamente facultado para solicitar la cancelación o modificación
12 de los contratos suscritos por EL MANDANTE, para solicitar la
13 contratación de nuevos productos y servicios a su nombre, para
14 adquirir nuevos equipos, y, en general, para realizar cualquier tipo
15 de trámite. CLÁUSULA TERCERA: AMPLITUD.- Es voluntad de
16 EL MANDANTE que el presente poder en ningún caso y bajo
17 ninguna circunstancia, resulte insuficiente para poder cumplir con
18 los encargos encomendados, de tal manera que LOS
19 MANDATARIOS puedan cumplir con amplias libertades el objeto
20 principal de este mandato, sin que ninguna entidad pública o
21 privada, o persona alguna pueda aducir u oponer insuficiencia del
22 mismo. CLÁUSULA CUARTA: DELEGACIÓN.- LOS
23 MANDATARIOS, individual o conjuntamente podrán delegar el
24 presente poder, total o parcialmente, ya modificar o revocar dichos
25 poderes sin limitación alguna, a favor de cualesquiera terceros que
26 dichos mandatarios, individual o conjuntamente decidieren.
27 Especialmente, se anota la plena delegabilidad, en los términos
28 antes anotados, de la facultad prevista en el literal e) de la Cláusula



CONTACT: THERESA M. HARRIS
2000 N. 10TH AVE., SUITE 100
DENVER, CO 80218
303.733.0000



5b

1 Integramente al compareciente, esta la aprueba, ratifica y firma en
2 unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.

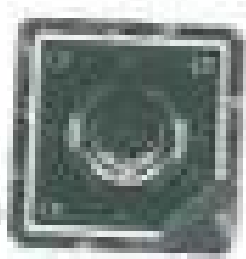
3
4 
5 ERNESTO JOSÉ GUZMÁN GUISONES
6 C.C. 8 091984222-4 C.V. 8 012 - 0050

7
8
9 
10 ABIL MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
11 NOTARIO 55 - GUAYAQUIL



Se otorgó este acta, en fe de ello confiere
este  con
notario, firma y sello en la Ciudad de
Guayaquil en:

18 FEB 2016



[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110



Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

El señor JUAN FERNANDO GUZMÁN QUIÑONES, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y UN (23.891) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 135, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.


El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$133,710.40; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

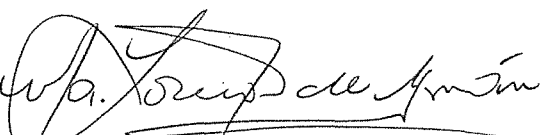
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

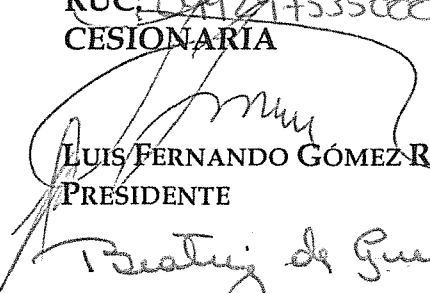
Atentamente,


p. JUAN FERNANDO GUZMÁN QUIÑONES.
C.I.:091984921-6
CEDENTE


ALFREDO RAMÓN GUZMÁN FERNANDEZ
C.I.:090894499-4


MARIA LORENA QUIÑONES GÓMEZ
C.I.:091128848-8

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 09912975350001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:
Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad:—

De mis consideraciones;

Cúmplame poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.


La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que otorgo, Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





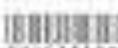
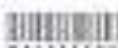
NUMERO DE REPERTORIO: 3.883
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO: 15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: MODERCAPITAL CIA. LTDA., de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. NOMBRAMIENTO de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. NOMBRAMIENTO de Vicepresidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

UNIDAD AUTOMÁTICA




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 19 de febrero de 2016.

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando este o esta provee toda la información, al tener de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDANO.—

De mis consideraciones:

Cúmplenle poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.


La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

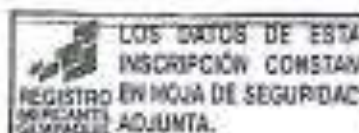
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO: 3.883
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO: 15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: MODERCAPITAL CIA. LTDA., de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. NOMBRAMIENTO de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. NOMBRAMIENTO de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. NOMBRAMIENTO de Vicepresidente designado en el acto constitutivo de la compañía MODERCAPITAL CIA. LTDA., a favor de BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN ALFABETICO




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 19 de febrero de 2016

RELEVANDO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando este o esta provee toda la información, al tener de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1326377


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO INTERIOR DE GOBIERNO
 IDENTIFICACIÓN NACIONAL

CIUDAD DE
CRUQUACAMA
 NOMBRES Y APELLIDOS
DOMINGO ROSALES
GUZ FERNANDEZ
 SEXO
 MASCULINO
 FECHA DE NACIMIENTO
1960-01-20
 IDENTIFICACIÓN NACIONAL
3815998
 DNI M

IDENTIFICACIÓN, Censado
 ROSA MARIA
 EL BARRIO DE LA UNIÓN




NOMBRES Y APELLIDOS
DOMINGO ROSALES GUZ FERNANDEZ
 SEXO
 MASCULINO
 FECHA DE NACIMIENTO
1960-01-20
 IDENTIFICACIÓN NACIONAL
3815998
 DNI M

IDENTIFICACIÓN, Censado
 ROSA MARIA
 EL BARRIO DE LA UNIÓN





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO INTERIOR DE GOBIERNO

Expediente 27 de febrero del 2014
3815998-3 DNI - 3814

NOMBRES Y APELLIDOS
DOMINGO ROSALES GUZ FERNANDEZ
 SEXO
 MASCULINO
 FECHA DE NACIMIENTO
1960-01-20
 IDENTIFICACIÓN NACIONAL
3815998
 DNI M

IDENTIFICACIÓN, Censado
 ROSA MARIA
 EL BARRIO DE LA UNIÓN






Ing. Juan Carlos Pacheco T.
 DIRECTOR
 DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GOBIERNO

SECRET

Excluded from release under E.O. 12958

Excluded from release under E.O. 12958

EXCLUDED FROM RELEASE UNDER E.O. 12958

EXCLUDED FROM RELEASE UNDER E.O. 12958

EXCLUDED FROM RELEASE UNDER E.O. 12958

EXCLUDED FROM RELEASE UNDER E.O. 12958

EXCLUDED FROM RELEASE UNDER E.O. 12958

SECRET

EXCLUDED FROM RELEASE UNDER E.O. 12958



John C. McGowan
Director
Intelligence Division, FBI

7

4



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



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **091128848-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
QUIÑONES GOMEZ
MARIA LORENA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO **1970-05-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
GUZMAN FERNANDEZ
ALFREDO RAMON



FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN

BÁSICA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

QUIÑONES CHIRBOGA MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

GOMEZ LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL

2015-10-13


FECHA DE EXPIRACIÓN

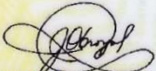
2027-10-13

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

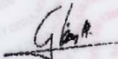
PROFESIÓN

ESTUDIANTE





FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU0911288488<<<<<<<<<<<<<<<<<<

19700510F20271013ECU<<<<<<<<<<<<<

QUIÑONES<GOMEZ<<MARIA<LORENA<<

REPUBLICA DEL HONDURAS
MINISTERIO DE EXTERIORES

CIUDADANÍA

GUZMAN OROZCO, JUAN PABLO
1996-12-18
091954921-6

[illegible]



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y POBLACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

Nº. **090894499-4**



APELLIDOS Y NOMBRES

GUZMAN FERNANDEZ

ALFREDO RAMON

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO / CONCEPCION /

FECHA DE NACIMIENTO **1962-07-14**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

QUÍÑONES GÓMEZ

MARZA LORENA



[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

V080924Q

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUZMAN ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ ELIANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-12-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-12-08

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECUD908944994<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
690714M261208ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
GUZMAN<FERNANDEZ<<ALFREDO<RAMO

PROGRESIÓN ESTUDIANTE

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy fecha de
diecinueve del año dos mil quince, ante mí, Abogado Marco Angelo
Otari Salcedo, Notario Titular Quincuagésimo Quinto del
Canton Guayaquil, comparece el señor JUAN FERNANDO
GUZMAN QUIJONES, mayor de edad, ecuatoriano, soltero,
estudiante y domiciliado en el canton Samborombon y de paso por
esta ciudad. El compareciente declara que es capaz para contratar
y obligarse, a quien se conoce doy fe. Bien tratado en el objeto y
resultados de esta escritura de PODER GENERAL, me presenta la
minuta el tenor siguiente: - SEÑOR NOTARIO.- Sirvase autorizar e
incorporar el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la
cual conste el Poder General que se otorga al tenor de las cláusulas
siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE: Comparece a la
celebración de la presente escritura pública, el señor JUAN
FERNANDO GUZMAN QUIJONES, por sus propios derechos, con
cédula de identidad CERO NUEVE UNO NUEVE OCHO CUATRO
NUEVE DOS UNO SEIS (091564221-6), a quien en adelante se

CUANTIA: INDETERMINADA.

GÓMEZ

LORENA QUIJONES

FERNANDEZ Y MARIA

RAMON GUZMAN

LOS SEÑORES ALFREDO

QUIJONES, A FAVOR DE

FERNANDO GUZMAN

OTORGA EL SEÑOR JUAN

PODER GENERAL QUE



1 podrá denominar simplemente "EL MANDANTE". CLÁUSULA
2 SEGUNDA: PODER GENERAL.- El señor JUAN FERNANDO
3 GUZMAN QUIÑONES, por sus propios y personales derechos,
4 declara que por este acto, procede a conferir, como en efecto
5 confiere, PODER GENERAL, pero amplio y suficiente como en
6 derecho corresponde, a favor de los señores ALFREDO RAMÓN
7 GUZMÁN FERNANDEZ, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula
8 de ciudadanía número CERO NUEVE CERO OCHO NUEVE
9 CUATRO CUATRO NUEVE NUEVE CUATRO (090894459-4); y/o
10 MARÍA LORENA QUIÑONES GÓMEZ, de nacionalidad
11 ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número CERO
12 NUEVE UNO UNO DOS OCHO OCHO CUATRO OCHO OCHO
13 (091128548-8); quienes en lo sucesivo se podrán denominar como
14 "LOS MANDATARIOS", para que, a nombre y en representación
15 de EL MANDANTE, actuando de manera conjunta o individual: a)
16 Comparezcan a todas y cada una de las Juntas Generales, ya sean
17 estas ordinarias o extraordinarias, de las bancos y sociedades
18 nacionales, sean estas anónimas o de responsabilidad limitada, en
19 que EL MANDANTE tenga la calidad de socio y/o accionista, ya sea
20 que se hayan convocado previamente por la prensa o sean estas
21 Juntas Generales Universales, para cuyo caso LOS
22 MANDATARIOS quedan ampliamente autorizados para expresar a
23 nombre del MANDANTE la voluntad para constituirse en Junta
24 General, de conformidad con lo establecido en el Artículo
25 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO (238) de la Ley de Compañías y
26 aprobar el Orden del Día. LOS MANDATARIOS, en el ejercicio del
27 presente Poder General quedan especial y señaladamente
28 facultados para consignar su voto en las Juntas Generales, para la





1. aprobación de todo tipo de acto y/o contrato, tales como: estatutos, reformas estatutarias, fusiones,
2. división de capital social, reformas estatutarias, fusiones,
3. acciones, divisiones y liquidaciones anticipadas, desgravaciones,
4. administradores, aprobación de informes, balances, etc.,
5. transacciones, contratos dentro del giro ordinario de las sociedades,
6. enajenación de activos, constitución de gravámenes, entre otros,
7. así como para impugnar los acuerdos; b) Guaymas y pagueen
8. acciones y/o participaciones como consecuencia de aumentos de
9. capital de los bancos y demás sociedades en que EL MANDANTE
10. tenga la calidad de accionista o socio, pudiendo recibir en su
11. nombre y representación los títulos de acciones, Certificados
12. Provisionales y los Certificados de Aportación que corresponda,
13. según sea el caso; c) Soliciten a sociedades en que EL
14. MANDANTE tenga calidad de accionista el canje de títulos o
15. certificados provisionales singulares en títulos o certificados
16. provisionales múltiples y/o el fraccionamiento de los títulos o
17. certificados provisionales; d) Soliciten a sociedades en las que EL
18. MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los
19. títulos o certificados provisionales que se hubieren extraviado o
20. destruido y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados
21. provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando
22. especialmente facultados LOS MANDATARIOS para realizar todas
23. las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o
24. certificados provisionales extraviados o destruidos y recibir los
25. nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL
26. MANDANTE; e) Transfieran, a cualquier título, las acciones y/o
27. participaciones de los bancos o demás compañías en que EL
28. MANDANTE tenga la calidad de socio y/o accionista, estando

1 especialmente facultados para suscribir las cartas de transferencia
2 de acciones, las notas de cesión y/o la escritura pública de cesión
3 de participaciones sociales, entregar los Títulos o Certificados
4 representativos de las acciones, y, en general, para suscribir todos
5 los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y
6 debida forma de la transferencia efectuada. LOS MANDATARIOS
7 se encuentran especialmente facultados para negociar, cobrar y
8 recibir el precio pactado por la transferencia de las acciones
9 y participaciones; f) Adquieran acciones de compañías de
10 nacionalidad ecuatoriana, ya sean estas mercantiles o civiles,
11 estando especialmente facultados para suscribir las cartas de
12 transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los Títulos o
13 Certificados representativos de las acciones y, en general, para
14 suscribir todos los documentos necesarios para el
15 perfeccionamiento en legal y debida forma de la transferencia de
16 acciones a favor de EL MANDANTE; g) Representen a EL
17 MANDANTE en todo tipo de acto de cualquier naturaleza que fuere,
18 y celebren, a nombre y en representación de EL MANDANTE, todo
19 tipo de contratos civiles y mercantiles, principales o accesorios, ya
20 sea con personas naturales o jurídicas, de derecho público o
21 privado, nacionales o extranjeras, permitidos por la Ley; h)
22 Administren, compren, vendan, enajenen, transfieran, permuten,
23 arrienden, pignoren, hipotequen y graven, y en general, dispongan
24 en cualquier forma, y a cualquier título, de los bienes muebles o
25 inmuebles, corporales o incorporeales, incluso títulos valores,
26 acciones, participaciones y/o cuotas en sociedades nacionales o
27 extranjeras, y demás derechos de cualquier naturaleza de
28 propiedad de EL MANDANTE; i) Hagan valer y defiendan los





1 derechos y demás prerrogativas que establece la ley, que le
2 correspondan a EL MANDANTE, de cualquier naturaleza y origen
3 que estos sean, pudiendo para tal caso comparecer ante las
4 autoridades de la administración pública y órganos
5 competentes, estando plenamente facultados para solicitar los
6 servicios profesionales de abogados, y designar procurador judicial
7 con todas las facultades que para esto establece en Código de
8 Procedimiento Civil; f) Concurran ante toda clase de autoridades
9 públicas, administrativas, municipales, organismos o instituciones
10 de derecho público, fiscales o autoridades de orden tributario,
11 prestatario, laboral, o personas de derecho privado, sean estas
12 naturales o jurídicas, pudiendo presentar toda clase de peticiones,
13 solicitudes o reclamos, así como demandar de ellas; h) Concurran a EL
14 MANDANTE frente a terceros con amplias y suficientes facultades
15 para contratar créditos como dador principal o como garante, y
16 suscribir documentos como parte acreedora; i) Celebrar contratos
17 de trabajo, colectivo o individuales, contratar y despedir
18 trabajadores y empleados, contratar servicios profesionales o
19 técnicos y ponerlos al tanto, celebrar contratos de concepción de
20 obra material, de arrendamientos de servicios, de transporte, y de
21 comisión, entre otros; m) Celebrar contratos de seguros, pudiendo
22 acordar prima, fijar riesgos, estipular plazos y demás condiciones;
23 cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas; notificar arrendos, aprobar
24 e impugnar liquidaciones de arrendos, etc.; n) Representar a EL
25 MANDANTE ante los bancos e instituciones financieras dentro de la
26 República del Ecuador y en el extranjero; darles instrucciones,
27 pudiendo abrir y cerrar cuentas bancarias de toda clase, aprobar y
28 otorgar saldos, requerir y reglar talonarios de cheques, arrendar

1 cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento;
2 colocar y retirar dinero, sea en moneda nacional o extranjera, y
3 valores en garantía; contratar toda clase de préstamos o mutuos,
4 así como también, hacer y recibir transferencias bancarias locales y
5 al extranjero; girar cheques en las cuentas corrientes de EL
6 MANDANTE; recibir, endosar, ceder, retirar, cobrar, depositar y
7 transferir cheques, certificados de inversión o depósitos a plazo fijo,
8 ordenes de pago, valores en efectivo, y cualquier otro documento
9 negociable a favor de EL MANDANTE, solicitar la emisión,
10 renovación y cancelación de tarjetas de crédito y pólizas de todo
11 tipo, así como firmar todos los documentos necesarios para el
12 efecto; f) Giren, acepten, suscriban, endosen por valor recibido,
13 cobro o garantía, protesten, descuenten, cancelen y cobren
14 cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás
15 documentos mercantiles, de embarque o bancarios, sean
16 nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o
17 extranjera y ejerzan todas las acciones que correspondan a EL
18 MANDANTE en relación con tales documentos; g) Cobren las
19 obligaciones a los deudores de EL MANDANTE, incluyendo, pero
20 sin limitarse a, liquidaciones de carácter laboral, y recibir el pago de
21 las mismas; pagar en efectivo, por dación en pago de bienes
22 muebles o inmuebles, por consignación, subrogación, cesión de
23 bienes, etc., todo lo que EL MANDANTE adeudare por cualquier
24 título y, en general, extingan obligaciones ya sea por novación,
25 compensación, y en general por cualquiera de la formas de
26 extinción de las obligaciones establecidas en Código Civil; p)
27 Retiren de las oficinas de correo, telégrafos, aduanas, empresas de
28 transporte terrestre, marítimo, aéreo, toda clase de

As

K
A

a) Realcom y Bevan a cabo todos los actos necesarios, desde el momento en que se les comunicó la decisión de la Junta de Administradores, relacionados con la obtención de la data personal de acceso al portal del Servicio de Rentas Internas de EL HUANAYTE,

facultades para constituir prenda sobre los mismos, así como matricular los vehículos, inscribir en el Registro Mercantil las

condición que genera los errores, y representar a EL INUNDANTE

entre las diferentes autoridades de Tránsito de la República del

Equador, y) Presentan ante el Servicio de Rentas Internas cuantos

estados, relaciones, solicitudes, peticiones y otros necesarios a

consequentes para a redução das despesas de manutenção de TI

MANDANTE. Incluyendo expresamente las solicitudes de

devolución de pago en exceso y los recargos por pago indebido, las

solicitudes de actualización, modificación o suspensión del Registro

(Unos de Contribuyentes (RUC), o, y las relativas a la emisión y baja

de comprobantes de venta, estado especialmente facturado para

Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de Brasília.

MANDANTE, presentar las declaraciones de los impuestos a la

Fonte: Y Valor Agregado, sus anexos, declaraciones estadísticas y

Всего было получено 24 ответа, из которых 14 (58,3%) были признаны удовлетворительными, а 10 (41,7%) – неудовлетворительными.

informes, estudos realizados para fins de representação

de EL MAYORANTE y correlacion los requerimientos de información o

de otra naturaleza que fueron solicitados por el Servicio de Rentas

reputados, así como los otros que por cualquier circunstancia

...and the other side of the coin is that the more you know about the world, the more you know about yourself.

а) Прямая l лежит в одной из плоскостей α и β .

Indicados, relacionados con la obtención de la clave personal de

acceso al portal del Servicio de Rentas Internas de EL HONDURATEL.

1 pudiendo para el efecto presentarse personalmente, o a través de la
2 persona que al efecto delegaren, en cualesquiera de las oficinas del
3 Servicio de Rentas Internas para la realización de toda y cualquier
4 gestión relacionada directa o indirectamente con la obtención de
5 dicha clave, estando facultados LOS MANDATARIOS, o la persona
6 que éstos deleguen, para suscribir cualquier escrito, documento o
7 formulario que le fuese requerido, y a recibir la mencionada clave en
8 cualquier soporte físico, electrónico e incluso vía verbal. **Q**
9 Represente a EL MANDANTE ante la compañía CONECEL S.A.
10 (Claro) o ante la compañía OTECEL (Movistar), estando
11 debidamente facultada para solicitar la cancelación o modificación
12 de los contratos suscritos por EL MANDANTE, para solicitar la
13 contratación de nuevos productos y servicios a su nombre, para
14 adquirir nuevos equipos, y, en general, para realizar cualquier tipo
15 de trámite. **CLÁUSULA TERCERA: AMPLITUD.-** Es voluntad de
16 EL MANDANTE que el presente poder en ningún caso y bajo
17 ninguna circunstancia, resulte insuficiente para poder cumplir con
18 los encargos encomendados, de tal manera que LOS
19 MANDATARIOS puedan cumplir con amplias libertades el objeto
20 principal de este mandato, sin que ninguna entidad pública o
21 privada, o persona alguna pueda aducir u oponer insuficiencia del
22 mismo. **CLÁUSULA CUARTA: DELEGACIÓN.-** LOS
23 MANDATARIOS, individual o conjuntamente podrán delegar el
24 presente poder, total o parcialmente, y/o modificar o revocar dichos
25 poderes sin limitación alguna, a favor de cualesquiera terceros que
26 dichos mandatarios, individual o conjuntamente decidieren.
27 Especialmente, se anota la plena delegabilidad, en los términos
28 antes anotados, de la facultad prevista en el literal a) de la Cláusula

[Handwritten signature]
A
B

NOTARIA 55



Segunda de este contrato, relativa a los actos relativos a la obtención de la licencia de funcionamiento, en cualquiera de las oficinas del Servicio de Rentas Internas para la realización de toda y cualquier gestión relacionada directa o indirectamente con la obtención de dicha clave, estando facultados LOS MANDATARIOS, o la persona que ellos designen, para suscribir cualquier escrito, documento o formulario que le fuese requerido, y a recibir la mencionada clave en cualquier soporte físico, electrónico o incluso vía verbal.

CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES.- a) El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento; b) Este mandato tiene el carácter de gratuito; e) El embargo será revocado por parte de LA MANDANTE en cualquier tiempo, por escrito; d) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se considerará incorporadas todas las disposiciones establecidas en el Código Civil, en el Título XXVII del Mandato; y, e) La aceptación del presente poder es tácita.

Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo, necesarias para la validez de este instrumento. - Abogado Roberto Roberto Castro Oval, Matricula número cero nueve - dos mil once -- Inscrito en el tomo (05-2011-306) Foro de Abogados. HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta que queda elevada a escritura pública, para que surtan sus efectos legales. Leida que fue

Indicador relacionado con la obtención de la norma EN4555 de

acceso al portal del Servicio de Rentas Internas de EL Salvador.

Indicando para el efecto presentarse oportunamente a la Dirección de la

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

servicio de Planes Especiales para la resolución de los problemas de los estudiantes.

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

debe darse, estando recibidos los mandatos, a la persona

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

is an important element in the development of a child's self-concept and self-esteem.

UNA GRANDE ESPERANZA DI JORDAN E L'ESPERANZA DI UNO DEI SUOI CITTADINI

crearlos sobre todo, electrónico e incluso vía verbal.

CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES.- a) El presente mandato

entire en viçencia e tendo plena validade jurídica desde a data de

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

plazo de vigencia del mandato es de dos años, pudiendo ser

embargo ser revocado por parte de LA MANDANTE en cualquier

James, not exactly. It's just a guy on the street.

1. *Die Bedeutung der Arbeit für die Entwicklung der Persönlichkeit*

www.elsevier.com/locate/jmb

todas las disposiciones establecidas en el Código Civil, en el tanto

XXVII del Mandato; y, e) La aceptación del presente poder es tácita.

Admitted under special provisions to the Faculty of Medicine, University of Toronto, 1967; M.D., 1970; M.Sc., 1971; M.B., 1972; M.A., 1973; M.P.H., 1974; M.Sc., 1975; M.A., 1976; M.P.H., 1977; M.D., 1978; M.Sc., 1979; M.A., 1980; M.P.H., 1981; M.D., 1982; M.Sc., 1983; M.A., 1984; M.P.H., 1985; M.D., 1986; M.Sc., 1987; M.A., 1988; M.P.H., 1989; M.D., 1990; M.Sc., 1991; M.A., 1992; M.P.H., 1993; M.D., 1994; M.Sc., 1995; M.A., 1996; M.P.H., 1997; M.D., 1998; M.Sc., 1999; M.A., 2000; M.P.H., 2001; M.D., 2002; M.Sc., 2003; M.A., 2004; M.P.H., 2005; M.D., 2006; M.Sc., 2007; M.A., 2008; M.P.H., 2009; M.D., 2010; M.Sc., 2011; M.A., 2012; M.P.H., 2013; M.D., 2014; M.Sc., 2015; M.A., 2016; M.P.H., 2017; M.D., 2018; M.Sc., 2019; M.A., 2020; M.P.H., 2021; M.D., 2022; M.Sc., 2023; M.A., 2024; M.P.H., 2025; M.D., 2026; M.Sc., 2027; M.A., 2028; M.P.H., 2029; M.D., 2030; M.Sc., 2031; M.A., 2032; M.P.H., 2033; M.D., 2034; M.Sc., 2035; M.A., 2036; M.P.H., 2037; M.D., 2038; M.Sc., 2039; M.A., 2040; M.P.H., 2041; M.D., 2042; M.Sc., 2043; M.A., 2044; M.P.H., 2045; M.D., 2046; M.Sc., 2047; M.A., 2048; M.P.H., 2049; M.D., 2050; M.Sc., 2051; M.A., 2052; M.P.H., 2053; M.D., 2054; M.Sc., 2055; M.A., 2056; M.P.H., 2057; M.D., 2058; M.Sc., 2059; M.A., 2060; M.P.H., 2061; M.D., 2062; M.Sc., 2063; M.A., 2064; M.P.H., 2065; M.D., 2066; M.Sc., 2067; M.A., 2068; M.P.H., 2069; M.D., 2070; M.Sc., 2071; M.A., 2072; M.P.H., 2073; M.D., 2074; M.Sc., 2075; M.A., 2076; M.P.H., 2077; M.D., 2078; M.Sc., 2079; M.A., 2080; M.P.H., 2081; M.D., 2082; M.Sc., 2083; M.A., 2084; M.P.H., 2085; M.D., 2086; M.Sc., 2087; M.A., 2088; M.P.H., 2089; M.D., 2090; M.Sc., 2091; M.A., 2092; M.P.H., 2093; M.D., 2094; M.Sc., 2095; M.A., 2096; M.P.H., 2097; M.D., 2098; M.Sc., 2099; M.A., 2100; M.P.H., 2101; M.D., 2102; M.Sc., 2103; M.A., 2104; M.P.H., 2105; M.D., 2106; M.Sc., 2107; M.A., 2108; M.P.H., 2109; M.D., 2110; M.Sc., 2111; M.A., 2112; M.P.H., 2113; M.D., 2114; M.Sc., 2115; M.A., 2116; M.P.H., 2117; M.D., 2118; M.Sc., 2119; M.A., 2120; M.P.H., 2121; M.D., 2122; M.Sc., 2123; M.A., 2124; M.P.H., 2125; M.D., 2126; M.Sc., 2127; M.A., 2128; M.P.H., 2129; M.D., 2130; M.Sc., 2131; M.A., 2132; M.P.H., 2133; M.D., 2134; M.Sc., 2135; M.A., 2136; M.P.H., 2137; M.D., 2138; M.Sc., 2139; M.A., 2140; M.P.H., 2141; M.D., 2142; M.Sc., 2143; M.A., 2144; M.P.H., 2145; M.D., 2146; M.Sc., 2147; M.A., 2148; M.P.H., 2149; M.D., 2150; M.Sc., 2151; M.A., 2152; M.P.H., 2153; M.D., 2154; M.Sc., 2155; M.A., 2156; M.P.H., 2157; M.D., 2158; M.Sc., 2159; M.A., 2160; M.P.H., 2161; M.D., 2162; M.Sc., 2163; M.A., 2164; M.P.H., 2165; M.D., 2166; M.Sc., 2167; M.A., 2168; M.P.H., 2169; M.D., 2170; M.Sc., 2171; M.A., 2172; M.P.H., 2173; M.D., 2174; M.Sc., 2175; M.A., 2176; M.P.H., 2177; M.D., 2178; M.Sc., 2179; M.A., 2180; M.P.H., 2181; M.D., 2182; M.Sc., 2183; M.A., 2184; M.P.H., 2185; M.D., 2186; M.Sc., 2187; M.A., 2188; M.P.H., 2189; M.D., 2190; M.Sc., 2191; M.A., 2192; M.P.H., 2193; M.D., 2194; M.Sc., 2195; M.A., 2196; M.P.H., 2197; M.D., 2198; M.Sc., 2199; M.A., 2200; M.P.H., 2201; M.D., 2202; M.Sc., 2203; M.A., 2204; M.P.H., 2205; M.D., 2206; M.Sc., 2207; M.A., 2208; M.P.H., 2209; M.D., 2210; M.Sc., 2211; M.A., 2212; M.P.H., 2213; M.D., 2214; M.Sc., 2215; M.A., 2216; M.P.H., 2217; M.D., 2218; M.Sc., 2219; M.A., 2220; M.P.H., 2221; M.D., 2222; M.Sc., 2223; M.A., 2224; M.P.H., 2225; M.D., 2226; M.Sc., 2227; M.A., 2228; M.P.H., 2229; M.D., 2230; M.Sc., 2231; M.A., 2232; M.P.H., 2233; M.D., 2234; M.Sc., 2235; M.A., 2236; M.P.H., 2237; M.D., 2238; M.Sc., 2239; M.A., 2240; M.P.H., 2241; M.D., 2242; M.Sc., 2243; M.A., 2244; M.P.H., 2245; M.D., 2246; M.Sc., 2247; M.A., 2248; M.P.H., 2249; M.D., 2250; M.Sc., 2251; M.A., 2252; M.P.H., 2253; M.D., 2254; M.Sc., 2255; M.A., 2256; M.P.H., 2257; M.D., 2258; M.Sc., 2259; M.A., 2260; M.P.H., 2261; M.D., 2262; M.Sc., 2263; M.A., 2264; M.P.H., 2265; M.D., 2266; M.Sc., 2267; M.A., 2268; M.P.H., 2269; M.D., 2270; M.Sc., 2271; M.A., 2272; M.P.H., 2273; M.D., 2274; M.Sc., 2275; M.A., 2276; M.P.H., 2277; M.D., 2278; M.Sc., 2279; M.A., 2280; M.P.H., 2281; M.D., 2282; M.Sc., 2283; M.A., 2284; M.P.H., 2285; M.D., 2286; M.Sc., 2287; M.A., 2288; M.P.H., 2289; M.D., 2290; M.Sc., 2291; M.A., 2292; M.P.H., 2293; M.D., 2294; M.Sc., 2295; M.A., 2296; M.P.H., 2297; M.D., 2298; M.Sc., 2299; M.A., 2300; M.P.H., 2301; M.D., 2302; M.Sc., 2303; M.A., 2304; M.P.H., 2305; M.D., 2306; M.Sc., 2307; M.A., 2308; M.P.H., 2309; M.D., 2310; M.Sc., 2311; M.A., 2312; M.P.H., 2313; M.D., 2314; M.Sc., 2315; M.A., 2316; M.P.H., 2317; M.D., 2318; M.Sc., 2319; M.A., 2320; M.P.H., 2321; M.D., 2322; M.Sc., 2323; M.A., 2324; M.P.H., 2325; M.D., 2326; M.Sc., 2327; M.A., 2328; M.P.H., 2329; M.D., 2330; M.Sc., 2331; M.A., 2332; M.P.H., 2333; M.D., 2334; M.Sc., 2335; M.A., 2336; M.P.H., 2337; M.D., 2338; M.Sc., 2339; M.A., 2340; M.P.H., 2341; M.D., 2342; M.Sc., 2343; M.A., 2344; M.P.H., 2345; M.D., 2346; M.Sc., 2347; M.A., 2348; M.P.H., 2349; M.D., 2350; M.Sc., 2351; M.A., 2352; M.P.H., 2353; M.D., 2354; M.Sc., 2355; M.A., 2356; M.P.H., 2357; M.D., 2358; M.Sc., 2359; M.A., 2360; M.P.H., 2361; M.D., 2362; M.Sc., 2363; M.A., 2364; M.P.H., 2365; M.D., 2366; M.Sc., 2367; M.A., 2368; M.P.H., 2369; M.D., 2370; M.Sc., 2371; M.A., 2372; M.P.H., 2373; M.D., 2374; M.Sc., 2375; M.A., 2376; M.P.H., 2377; M.D., 2378; M.Sc., 2379; M.A., 2380; M.P.H., 2381; M.D., 2382; M.Sc., 2383; M.A., 2384; M.P.H., 2385; M.D., 2386; M.Sc., 2387; M.A., 2388; M.P.H., 2389; M.D., 2390; M.Sc., 2391; M.A., 2392; M.P.H., 2393; M.D., 2394; M.Sc., 2395; M.A., 2396; M.P.H., 2397; M.D., 2398; M.Sc., 2399; M.A., 2400; M.P.H., 2401; M.D., 2402; M.Sc., 2403; M.A., 2404; M.P.H., 2405; M.D., 2406; M.Sc., 2407; M.A., 2408; M.P.H., 2409; M.D.,

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Information has been added to the end of the document. Please refer to the end of the document for more information.

Roberto Castillo Ortiz, *Historical numbers and names – 1998 till now*

— Precedentes 1995 (95-2011-306) Foro de Abogados. HASTA AQUÍ

LA MINUTA ES COPY - El contenido es confidencial

... ..

1. **Identify the main topic of the passage.**

proposed that the *in situ* and *ex situ* labels are the

1 integramente al compareciente, éste la aprueba, ratifica y firma en
2 unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-

3
4 
5 JUAN FERNANDO GUZMAN QUINONES
6 C.C. # 091984921-6

7
8 
9 AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
10 NOTARIO 55 - GUAYAQUIL



14 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
15 este *Segunda* TESTAMENTO, que
16 rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de
17 Guayaquil el:

18 18 FEB 2016

19 
20  NOTARÍA 55
21 Centro Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



25
26
27 AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIO 55 DEL TANTO GUAYAQUIL
28 DE CONFORMIDAD CON EL TANTO DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DEL TANTO PRECEDENTE
COMPLETAR 7 PLAZAS DE TANTO SIEMPRE DIGNO
GUAYAQUIL 15 JUN 2016


 NOTARÍA 55
Centro Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1201704
Nombres del ciudadano: DE ICAZA PONCE ISIDRO ANTONIO
Condición del cedido: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYABOLIVAR/SAAGRAPO/
Fecha de nacimiento: 7 DE ENERO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: BASICA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado civil: CASADO

Cónyuge: QUINONEZ GOMEZ MARIA

Fecha de Matrimonio: 11 DE JUNIO DE 1994

Nombres del padre: DE ICAZA AGUIRRE ISIDRO XAVIER

Nombres de la madre: PONCE INTRIAGO DE ALICIA

Fecha de expedición: 15 DE OCTUBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 14 DE JUNIO DE 2016

Emissor: MARCO ANGELO OTTALDI SALCEDO - GUAYAS-GUAYABOLIVAR-NT 55 - GUAYAS - GUAYABOLIVAR

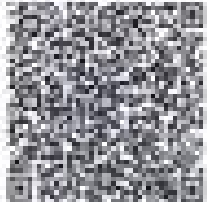
Ing. Jorge Irujo Irujo

Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified
Date: 2015.10.14 12:19:53
Reason: Error al validar
Certificado digital no verificado

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultar/>



Handwritten signature and a blue mark resembling the letter 'A'.



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
10/10/14





CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0911258470
Nombres del ciudadano: QUIONES DOMINGA LEONOR
Condición del ciudadano: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYASQUAYAAQUILBOLMAR JAGORARICV

Fecha de nacimiento: 27 DE OCTUBRE DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ISIDRO ANTONIO DE ICAZA PONCE

Fecha de Matrimonio: 11 DE JUNIO DE 1994

Nombres del padre: MARIO QUIONES CHIRIBOGA

Nombres de la madre: LEONOR MARIA GOMEZ

Fecha de expedición: 28 DE OCTUBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 14 DE JULIO DE 2014

Emisor: MARCO ANDRÉS OTTAVI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAOUE-NT 55 - GUAYAS - GUAYAOUE

Ing. Jorge Flores

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Ciudadanía

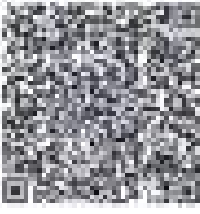
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified
Este certificado no puede ser verificado
porque la firma no es válida
Fecha: 14/07/2014 15:07
Emisor: MARCO ANDRÉS OTTAVI SALCEDO

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultas.html>



1101546



100

60



The image shows a document with several fields and a large number '26' in the bottom right corner. The fields are arranged in a grid-like fashion, with some text appearing to be mirrored or printed upside down. The text in the fields includes:

- Top left: **DATE**
- Top center: **2145**
- Top right: **AMOUNT**
- Middle left: **1** **DATE/AMOUNT**
- Middle center: **17**
- Middle right: **AMOUNT**
- Bottom left: **2** **DATE/AMOUNT**
- Bottom center: **17**
- Bottom right: **AMOUNT**
- Far right: **26**

The document appears to be a check or receipt, with the large '26' possibly indicating a total or a specific amount. The text is somewhat blurry and the layout is unusual, suggesting it might be a scan of a physical document.

Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

Los señores Alfredo Ramón Guzmán Fernandez y Maria Lorena Quiñones Gómez, por los derechos que representan de su hijo menor de edad **ROBERTO XAVIER GUZMÁN QUIÑONES**, han transferido el dominio pleno y absoluto de VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS NOVENTA (23.890) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 137, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

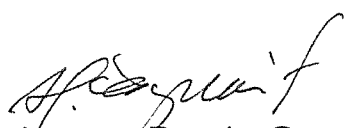
El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$133,704.80; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

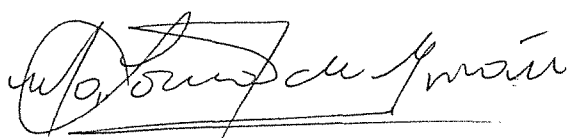
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

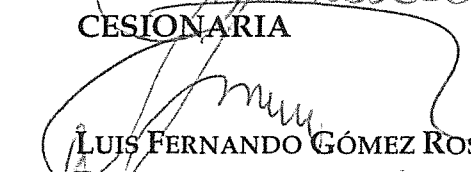

Atentamente,

p. ROBERTO XAVIER GUZMÁN QUIÑONES.
C.I.:092449626-8
CEDENTE


ALFREDO RAMÓN GUZMÁN FERNANDEZ
C.I.:090894499-4


MARIA LORENA QUIÑONES GÓMEZ
C.I.:091128848-8

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992975350001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE

BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

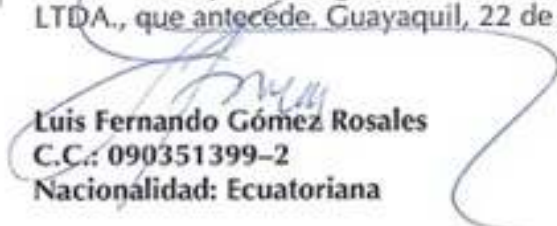
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

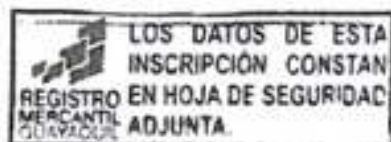
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO** de **Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.


La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

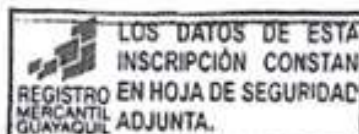
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 10 de febrero de 2016


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

090351399-2

APellidos y Nombres
GOMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento
QUAYAS

FECHA DE NACIMIENTO
1980-03-25

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Casado

ANA MARIA
SLINGWORTH ASHTON






INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

VN8473444

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPAZU DOLIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYAS
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014

090351399-2 011-0064

GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

QUAYAS SAMBORONDON

LA PUNTILLA SATELITE

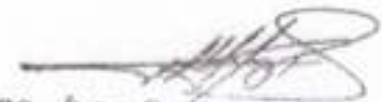
SANCTON Milla 34 Cnto Rep 9 Tit USD 42

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE QUAYAS - 0055

3815998

01/07/2014 13:59:47





Ing. Juan Carlos Intrigato T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL QUAYAS



ESTADO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Emisión: 23 de febrero del 2014

09921374 015 - 0137

HIDALGO ROSALES BRATIZ EDICENIA

QUATAS SAMBOACENDON

LA PUNTILLA, ELITE

SANCION MEE 24.09.08 y T. U.S.D. 42

DELEGACION PROVINCIAL DE QUATAS - 0055

3813873

44772014 124523

Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECCION
DELEGACION PROVINCIAL DE QUATAS

7

7

Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de **MODERMAR S.A.** (RUC: 0992628545001):

Los señores Alfredo Ramón Guzmán Fernandez y Maria Lorena Quiñones Gómez, por los derechos que representan de su hijo menor de edad **RICARDO ANDRÉS GUZMÁN QUIÑONES**, han transferido el dominio pleno y absoluto de VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS NOVENTA (23.890) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 139, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.


El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$133,704.80; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

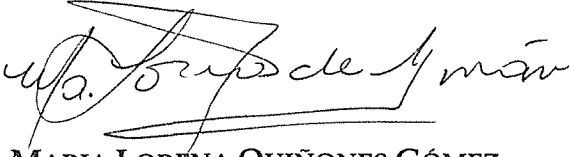
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

Atentamente,


p. RICARDO ANDRÉS GUZMÁN QUIÑONES.
C.I.:092740009-3
CEDENTE


ALFREDO RAMÓN GUZMÁN FERNANDEZ
C.I.:090894499-4


MARIA LORENA QUIÑONES GÓMEZ
C.I.:091128848-8

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992975350001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

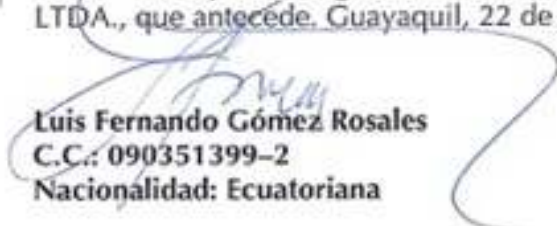
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

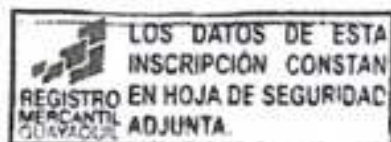
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

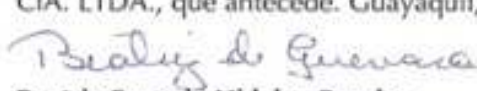
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

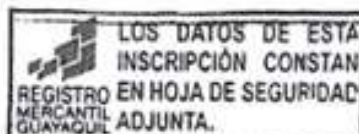
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

090351399-2

APellidos y Nombres
GOMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento
QUAYAS

FECHA DE NACIMIENTO
1980-03-25

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Casado

ANA MARIA
SLINGWORTH ASHTON






INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

VN8473444

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPAZU DOLIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYAS
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014

090351399-2 011-0064

GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

QUAYAS SAMBORONDON

LA PUNTILLA SATELITE

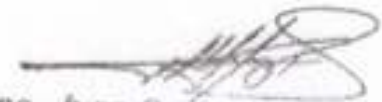
SANCTON Milla 34 Cnto Rep 9 Tit USD 42

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE QUAYAS - 0055

3815998

01/07/2014 13:59:47




Ing. Juan Carlos Intrigato T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL QUAYAS



ESTADO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Emisión: 23 de febrero del 2014

09921374 015 - 0137

HIDALGO ROSALES BRATIZ EDICENIA

QUATAS SAMBOACENDON

LA PUNTILLA, ELITE

SANCION MEE 24.09.08 y T. U.S.D. 42

DELEGACION PROVINCIAL DE QUATAS - 0055

3813873

44772014 124523

Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECCION
DELEGACION PROVINCIAL DE QUATAS

7

7

Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

La señorita ISABELA MARIA DE ICAZA QUIÑONES, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS DIECISIETE (39.817) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 125, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

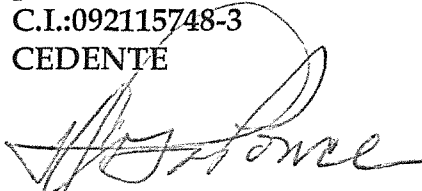
El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$222,843.20; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

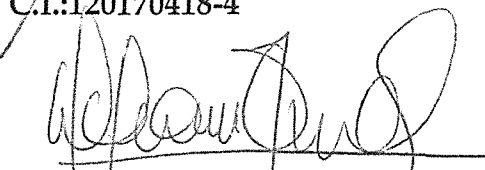
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

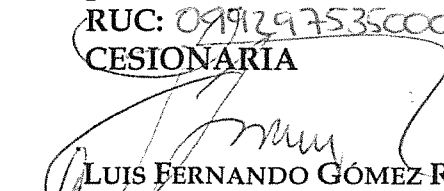
Atentamente,


p. ISABELA MARIA DE ICAZA QUIÑONES.
C.I.:092115748-3
CEDENTE


ISIDRO DE ICAZA PONCE
C.I.:120170418-4


MARIA LEONOR QUIÑONES GÓMEZ
C.I.:091128847-0

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 09912975350001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

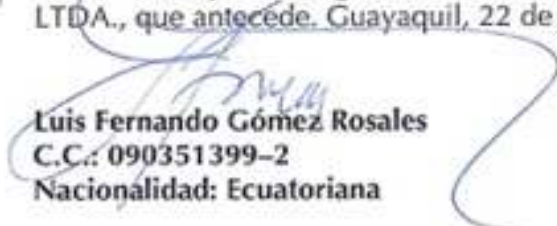
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

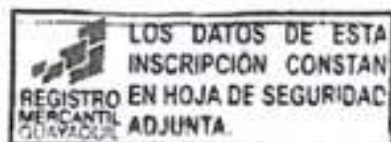
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.


La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

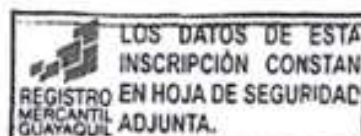
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO** de **Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR: 

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

090351399-2

CEDELA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GOMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
QUAYAGUIL
PEDRO CARBO (CONCEPCION)
FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Concubido**
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON

090351399-2

INSTRUCCIÓN
SACBELLERA 70

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

VANSEVSIAN

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO
APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPAZU OLGA MARIA
Lugar y Fecha de Emisión
GUAYAGUIL
2011-08-09
Fecha de Expiración
2021-08-09

090351399-2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS SAMBORONDON
LA PUNTILLA SATELITO
SANCIÓN Mula 34 Contram 9 Tit USD 43
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998
01/07/2014 13:59:47

Ing. Juan Carlos Intrinigo T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS



COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES
CALLE 10-10, ZONA 10, GUATEMALA

Empezará el 23 de febrero del 2014

099421374 - 015 - 0137

HIDALGO ROSALES BLANCA EUGENIA

QUAYAS SAMBACONDO

LA PUNTILLA, ATELITZ

SANCION MIDE 24, GRUPO 1 TOLUSO 43

DELEGACION PROVINCIAL DE QUAYAS - 0035

3813873

14/07/2014 11:45:23

001 000 44

Ing. Juan Carlos Intirago T.
DIRECCIÓN
DELEGACIÓN ELECCIONAL DE QUAYAS

7

7



GUAYAQUIL
2015-10-1
FECHA DE EX
2027-10-1
COMP. REG. C

100


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 Elecciones 23 de Febrero del 2014
 092115748-3 012-0027
 DE ICAZA OUTINONES ISABELA MARIA
 GUAYAS SAMBORONDON
 SAMBORONDON
 SANCION Molt: 34 CostRep: 9 Tot USD: 42
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 007
 3629894 19/06/2014 12:50:15
3629894

INSTRUCCIÓN	PROFESIÓN
PRIMARIA	ESTUDIANTE
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL RIESGO	

DE ICAZA PONCE ISIDRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

QUÉDONES GÓMEZ MARÍA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

GUAYAQUIL
2013-01-16

2013-01-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2015-04-14

CORP. REG. CHG. SE GUAYACÁN

IDECU0921157483<<<<<<<<<<<<<<<
941230F250116ECU<<<<<<<<<<<<<<<
DE<ICAZA<QUINONES<<ISABELA<MAR

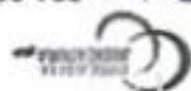

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN
 

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 092115748-

APELLIDOS Y NOMBRES
DE ICAZA QUIJONES
ISABELA MARIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
 BOLIVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO 1994-12-30
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




FORMA DEL CÉDULO



Factura: 001-002-000002735

20150901055P00941



NOTARIO MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIA QUINTA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escriba N°		20150901055P00941	
ACTO O CONTRATO			
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL			
FECHA DE OTORGAMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 (14/12/2014)			
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
Persona	Nombre/Razon social	Tipo de documento	Documento de identidad
Natural	DE KATIA GUICHON CRISTINA	POD SUS PROPIOS	CEGULA
Marca	14/12/2014		
A FAVOR DE			
Persona	Nombre/Razon social	Tipo de documento	Documento de identidad
Natural	DE KATIA GUICHON CRISTINA	POD SUS PROPIOS	CEGULA
Marca	14/12/2014		
UBICACION			
Provincia	Canton	Parroquia	
GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	
DESCRIPCION DOCUMENTO:			
OBJETO/OBSEERVACIONES:			
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:			
MONEDA			

NOTARIO MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIA QUINTA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
11 Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy treinta de
12 diciembre del año dos mil quince, ante mí, Abogado Marco Angelo
13 Ottati Salcedo, Notario Titular Quincuagésimo Quinto del
14 Cantón Guayaquil, comparece la señorita CRISTINA MARIA DE
15 ICAZA QUINONES, mayor de edad, ecuatoriano, soltera,
16 estudiante y domiciliada en el cantón Samborombón y de paso por
17 esta ciudad. La compareciente declara que es capaz para contratar
18 y obligarse, a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y
19 resultados de esta escritura de PODER GENERAL, me presenta la
20 minuta al tenor siguiente.- SEÑOR NOTARIO.- Sirvase autorizar e
21 incorporar al protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la
22 cual conste el Poder General que se otorga al tenor de las cláusulas
23 siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE: Comparece a la
24 celebración de la presente escritura pública, la señorita CRISTINA
25 MARIA DE ICAZA QUINONES, por sus propios derechos, con
26 cédula de identidad CERO NUEVE DOS UNO UNO CINCO SIETE
27 DOS CINCO UNO (092115725-1), a quien en adelante se podrá
28 denominar simplemente "LA MANDANTE". CLÁUSULA

PODER GENERAL QUE
OTORGA LA SEÑORITA
CRISTINA MARIA DE ICAZA
QUINONES, A FAVOR DE
LOS SEÑORES ISIDRO
ANTONIO DE YCAZA PONCE
Y MARIA LEONOR
QUINONES GÓMEZ
CUANTÍA: INDETERMINADA.



1 **SEGUNDA: PODER GENERAL.-** La señorita **CRISTINA MARÍA**
2 **DE ICAZA QUIÑONES**, por sus propios y personales derechos,
3 declara que por este acto, procede a conferir, como en efecto
4 confiere, **PODER GENERAL**, pero amplio y suficiente como en
5 derecho corresponde, a favor de los señores **ISIDRO ANTONIO DE**
6 **ICAZA PONCE**, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de
7 ciudadanía número UNO DOS CERO UNO SIETE CERO CUATRO
8 UNO OCHO CUATRO (120170418-4); y/o **MARÍA LEONOR**
9 **QUIÑONES GÓMEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la
10 cédula de ciudadanía número CERO NUEVE UNO UNO DOS
11 OCHO OCHO CUATRO SIETE CERO (091128847-0); quienes en
12 lo sucesivo se podrán denominar como "**LOS MANDATARIOS**",
13 para que, a nombre y en representación de **LA MANDANTE**,
14 actuando de manera conjunta o individual; a) Comparezcan a todas
15 y cada una de las Juntas Generales, ya sean estas ordinarias o
16 extraordinarias, de los bancos y sociedades nacionales, sean estas
17 anónimas o de responsabilidad limitada, en que **LA MANDANTE**
18 tenga la calidad de socio y/o accionista, ya sea que se hayan
19 convocado previamente por la prensa o sean estas Juntas
20 Generales Universales, para cuyo caso **LOS MANDATARIOS**
21 quedan ampliamente autorizados para expresar a nombre de **LA**
22 **MANDANTE** la voluntad para constituirse en Junta General, de
23 conformidad con lo establecido en el Artículo DOSCIENTOS
24 TREINTA Y OCHO (238) de la Ley de Compañías y aprobar el
25 Orden del Día. **LOS MANDATARIOS**, en el ejercicio del presente
26 Poder General quedan especial y señaladamente facultados para
27 consignar su voto en las Juntas Generales, para la aprobación de
28 todo tipo de acto y/o contrato, tales como aumentos y disminución




R

R

B




1 de capital social, reformas estatutarias, fusiones, escisiones, designación de administradores, aprobación de informes, balances, estados financieros, contratos dentro del giro ordinaria de las sociedades, enajenación de activos, constitución de gravámenes, entre otros, así como para impugnar los acuerdos; b) Suscriban y paguen acciones y/o participaciones como consecuencia de aumentos de capital de los bancos y demás sociedades en que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista o socio, pudiendo recibir en su nombre y representación los Títulos de acciones, Certificados Provisionales y los Certificados de Aportación que corresponda, según sea el caso; c) Soliciten a sociedades en que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista el canje de títulos o certificados provisionales singulares en títulos o certificados provisionales múltiples y/o el fraccionamiento de los títulos o certificados provisionales; d) Soliciten a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales que se hubieren extraviado o destruido y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultados LOS MANDATARIOS para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales extraviados o destruidos y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE; e) Transfieran, a cualquier título, las acciones y/o participaciones de los bancos o demás compañías en que LA MANDANTE tenga la calidad de socio y/o accionista, estando especialmente facultados para suscribir las cartas de transferencia

1 de acciones, las notas de cesión y/o la escritura pública de cesión
2 de participaciones sociales, entregar los Títulos o Certificados
3 representativos de las acciones, y, en general, para suscribir todos
4 los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y
5 debida forma de la transferencia efectuada. LOS MANDATARIOS
6 se encuentran especialmente facultados para negociar, cobrar y
7 recibir el precio pactado por la transferencia de las acciones
8 y participaciones; f) Adquieran acciones de compañías de
9 nacionalidad ecuatoriana, ya sean estas mercantiles o civiles,
10 estando especialmente facultados para suscribir las cartas de
11 transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los Títulos o
12 Certificados representativos de las acciones y, en general, para
13 suscribir todos los documentos necesarios para el
14 perfeccionamiento en legal y debida forma de la transferencia de
15 acciones a favor de LA MANDANTE; g) Representen a LA
16 MANDANTE en todo tipo de acto de cualquier naturaleza que fuere,
17 y celebren, a nombre y en representación de LA MANDANTE, todo
18 tipo de contratos civiles y mercantiles, principales o accesorios, ya
19 sea con personas naturales o jurídicas, de derecho público o
20 privado, nacionales o extranjeras, permitidos por la Ley; h)
21 Administren, compren, vendan, enajenen, transfieran, permuten,
22 arrienden, pignoren, hipotequen y graven, y en general, dispongan
23 en cualquier forma, y a cualquier título, de los bienes muebles o
24 inmuebles, corporales o incorporeales, incluso títulos valores,
25 acciones, participaciones y/o cuotas en sociedades nacionales o
26 extranjeras, y demás derechos de cualquier naturaleza de
27 propiedad de LA MANDANTE; i) Hagan valer y defiendan los
28 derechos y demás prerrogativas que establece la ley, que le



1 correspondan a LA MANDANTE, de cualquier naturaleza y origen
2 que estos sean, pudiendo para tal caso comparecer ante las
3 autoridades de la administración pública y órganos judiciales
4 competentes, estando plenamente facultados para contratar los
5 servicios profesionales de abogados, y designar procurador judicial
6 con todas las facultades que para ello establece en Código de
7 Procedimiento Civil; j) Concurran ante toda clase de autoridades
8 públicas, administrativas, municipales, organismos o instituciones
9 de derecho público, fiscales o autoridades de orden tributario,
10 previsionario, laboral, o personas de derecho privado, sean ellas
11 naturales o jurídicas, pudiendo presentar toda clase de peticiones,
12 solicitudes o reclamos, así como desistír de ellas; k) Obliguen al
13 Mandante frente a terceros con amplias y suficientes facultades
14 para contratar créditos como deudor principal o como garante, y
15 suscribir documentos como parte acreedora; l) Celebren contratos
16 de trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedir
17 trabajadores y empleados, contratar servicios profesionales o
18 técnicos y ponerles término, celebrar contratos de confección de
19 obra material, de arrendamientos de servicios, de transporte, y de
20 comisión, entre otros; m) Celebren contratos de seguros, pudiendo
21 acordar primas, fijar riesgos, estipular plazos y demás condiciones;
22 cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas; notificar siniestros; aprobar
23 e impugnar liquidaciones de siniestros, etc.; n) Representen a LA
24 MANDANTE ante los bancos e instituciones financieras dentro de la
25 República del Ecuador y en el extranjero; darles instrucciones;
26 pudiendo abrir y cerrar cuentas bancarias de toda clase, aprobar y
27 objetar saldos, requerir y retirar talonarios de cheques; arrendar
28 cajas de seguridad, abrir las y poner término a su arrendamiento;

1 colocar y retirar dinero, sea en moneda nacional o extranjera, y
2 valores en garantía; contratar toda clase de préstamos o mutuos,
3 así como también, hacer y recibir transferencias bancarias locales y
4 al extranjero; girar cheques en las cuentas corrientes de LA
5 MANDANTE; recibir, endosar, ceder, retirar, cobrar, depositar y
6 transferir cheques, certificados de inversión o depósitos a plazo fijo,
7 ordenes de pago, valores en efectivo, y cualquier otro documento
8 negociable a favor de LA MANDANTE, solicitar la emisión,
9 renovación y cancelación de tarjetas de crédito y pólizas de todo
10 tipo, así como firmar todos los documentos necesarios para el
11 efecto; ñ) Giren, acepten, suscriban, endosen por valor recibido,
12 cobro o garantía, protesten, descuenten, cancelen y cobren
13 cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás
14 documentos mercantiles, de embarque o bancarios, sean
15 nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o
16 extranjera y ejerzan todas las acciones que correspondan a LA
17 MANDANTE en relación con tales documentos; o) Cobren las
18 obligaciones a los deudores de LA MANDANTE, incluyendo, pero
19 sin limitarse a, liquidaciones de carácter laboral, y recibir el pago de
20 las mismas; pagar en efectivo, por dación en pago de bienes
21 muebles o inmuebles, por consignación, subrogación, cesión de
22 bienes, etc., todo lo que LA MANDANTE adeudare por cualquier
23 título y, en general, extingan obligaciones ya sea por novación,
24 compensación, y en general por cualquiera de la formas de
25 extinción de las obligaciones establecidas en Código Civil; p)
26 Retiren de las oficinas de correo, telégrafos, aduanas, empresas de
27 transporte terrestre, marítimo, aéreo, toda clase de
28 correspondencia, incluso certificada, giros, reembolsos, cargas,



1 encomiendas, mercaderías, piezas postales, etc., signadas o
2 dirigidas al Mandante; q) Adquieran y vendan los vehículos de
3 propiedad de LA MANDANTE al contado o crédito, estando
4 facultados para constituir prenda sobre los mismos, así como
5 matricular los vehículos, inscribir en el Registro. Mientras
6 contratos que graven los mismos, y representar a LA MANDANTE
7 ante las diferentes autoridades de Tránsito de la República del
8 Ecuador; r) Presenten, ante el Servicio de Rentas Internas cuantos
9 escritos, reclamos, solicitudes, peticiones fueren necesarios o
10 convenientes para la legítima defensa de los intereses de LA
11 MANDANTE, incluyendo expresamente las solicitudes de
12 devolución de pago en exceso y los reclamos por pago indebido, las
13 solicitudes de actualización, modificación o suspensión del Registro
14 Único de Contribuyentes (RUC) o, y las relativas a la emisión y baja
15 de comprobantes de venta, estando especialmente facultados para
16 firmar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de LA
17 MANDANTE, presentar las declaraciones de los impuestos a la
18 Renta y Valor Agregado, sus anexos, declaraciones sustitutivas o
19 rectificatorias y cualquier otro documento relacionado con las
20 mismas, estando facultados para firmar en ellas, en representación
21 de LA MANDANTE y contesten los requerimientos de información o
22 de otra naturaleza que fueron solicitados por el Servicio de Rentas
23 Internas, así como los oficios que por cualquier circunstancias
24 remitiera dicha entidad y recibir las notificaciones correspondientes;
25 s) Realicen y lleven a cabo todos los actos necesarios, directos e
26 indirectos, relacionados con la obtención de la clave personal de
27 acceso al portal del Servicio de Rentas Internas de LA MANDANTE,
28 pudiendo para el efecto presentarse personalmente, o a través de la

1 persona que al efecto delegaren, en cualesquiera de las oficinas del
2 Servicio de Rentas Internas para la realización de toda y cualquier
3 gestión relacionada directa o indirectamente con la obtención de
4 dicha clave, estando facultados LOS MANDATARIOS, o la persona
5 que éstos deleguen, para suscribir cualquier escrito, documento o
6 formulario que le fuese requerido, y a recibir la mencionada clave en
7 cualquier soporte físico, electrónico e incluso vía verbal. t)
8 Represente a LA MANDANTE ante la compañía CONECEL S.A.
9 (Claro) o ante la compañía OTECEL (Movistar), estando
10 debidamente facultada para solicitar la cancelación o modificación
11 de los contratos suscritos por LA MANDANTE, para solicitar la
12 contratación de nuevos productos y servicios a su nombre, para
13 adquirir nuevos equipos, y, en general, para realizar cualquier tipo
14 de trámite. **CLÁUSULA TERCERA: AMPLITUD.-** Es voluntad de
15 LA MANDANTE que el presente poder en ningún caso y bajo
16 ninguna circunstancia, resulte insuficiente para poder cumplir con
17 los encargos encomendados, de tal manera que LOS
18 MANDATARIOS puedan cumplir con amplias libertades el objeto
19 principal de este mandato, sin que ninguna entidad pública o
20 privada, o persona alguna pueda aducir u oponer insuficiencia del
21 mismo. **CLÁUSULA CUARTA: DELEGACIÓN.-** LOS
22 MANDATARIOS, individual o conjuntamente podrán delegar el
23 presente poder, total o parcialmente, y/o modificar o revocar dichos
24 poderes sin limitación alguna, a favor de cualesquiera terceros que
25 dichos mandatarios, individual o conjuntamente decidieren.
26 Especialmente, se anota la plena delegabilidad, en los términos
27 antes anotados, de la facultad prevista en el literal s) de la Cláusula
28 Segunda de este contrato, relativa a que LOS MANDATARIOS

A

A

A

1 realicen y lleven a cabo todos los actos necesarios
2 indirectos, relacionados con la obtención de la clave personal de
3 acceso al portal del Servicio de Rentas Internas de LA
4 **MANDANTE**, pudiendo para el efecto presentarse personalmente o
5 a través de la persona que al efecto delegaren, en cualesquiera de
6 las oficinas del Servicio de Rentas Internas para la realización de
7 toda y cualquier gestión relacionada directa o indirectamente con la
8 obtención de dicha clave, estando facultados **LOS MANDATARIOS**
9 o la persona que éstos deleguen, para suscribir cualquier escrito,
10 documento o formulario que le fuese requerido, y a recibir la
11 mencionada clave en cualquier soporte físico, electrónico e incluso
12 vía verbal. **CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES.** a) El
13 presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica
14 desde la fecha de su otorgamiento; b) Este mandato tiene el
15 carácter de gratuito; c) El plazo de vigencia del mandato es de dos
16 años, pudiendo sin embargo ser revocado por parte de LA
17 **MANDANTE** en cualquier tiempo, por escrito; d) En todo lo que no
18 esté expresamente establecido en el presente instrumento, se
19 consideraran incorporadas todas las disposiciones establecidas en el
20 Código Civil, en el Título XXVII del Mandato; y, e) La aceptación del
21 presente poder es tácita. Agregue usted señor Notario, las demás
22 cláusulas de estilo, necesarias para la validez de este instrumento.-
23 Abogado Roberto Roberto Castillo Ottati. Matricula número cero
24 nueve - dos mil once - trescientos seis (09-2011-306) Foro de
25 Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.** En
26 consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la
27 minuta que queda elevada a escritura pública, para que surtan sus
28 efectos legales. Leída que fue íntegramente al compareciente, éste

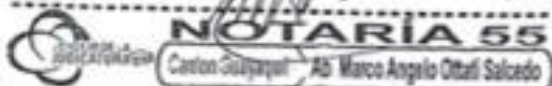
1 la aprueba, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, de
2 todo lo cual doy fe.-

3
4 
5 CRISTINA MARIA DE ICAZA QUIÑONES
6 C.C. # 092115725-1

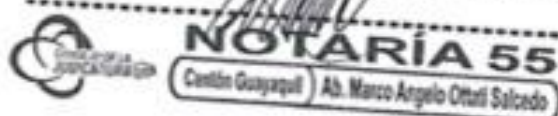
8
9 
10 AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
11 NOTARIO 55 - GUAYAQUIL

12
13
14 Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero
15 este *Segundo* TESTIMONIO, que
16 rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de
Guayaquil el:

17 14 ENE 2016



21
22
23
24
25
26 AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIO 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
27 DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO 180. DEL ART. 18
28 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
CORRESPONDE A LA ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL, 15 JUN 2016



Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

La señorita CRISTINA MARIA DE ICAZA QUIÑONES, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS DIECISIETE (39.817) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 127, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

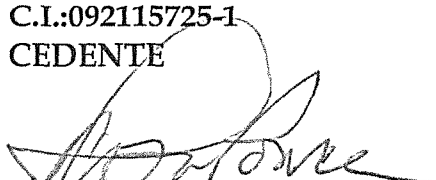
El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$222,843.20; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

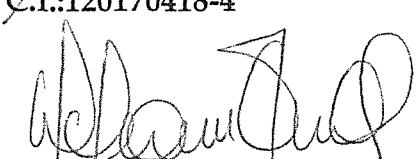
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

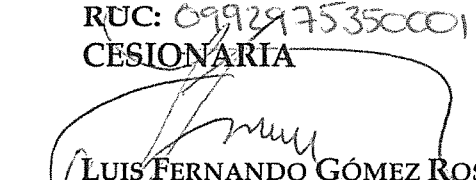
Atentamente,

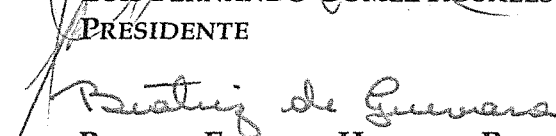
p. CRISTINA MARIA DE ICAZA QUIÑONES.
C.I.:092115725-1
CEDENTE


ISIDRO DE ICAZA PONCE
C.I.:120170418-4


MARIA LEONOR QUIÑONES GÓMEZ
C.I.:091128847-0

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992975350001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

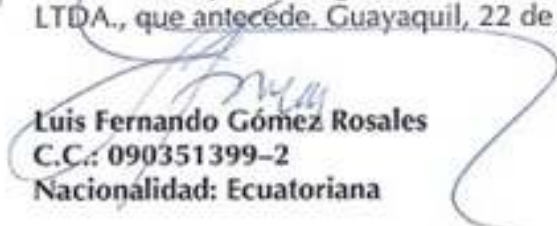
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

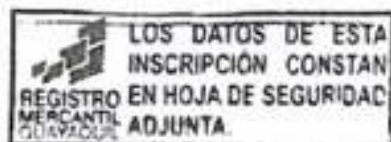
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

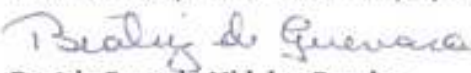
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

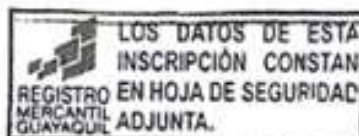
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 10 de febrero de 2016


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
090351399-2

APellidos y Nombres:
GOMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO

Lugar de nacimiento:
QUAYAS
PEDRO CARBO CONCEPCION

Fecha de nacimiento:
1990-03-25

Nacionalidad:
ECUATORIANA

Sexo:
M

Estado civil:
Casado

Conyugue:
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON

Barcode:

INSTRUCCIÓN:
BACHILLERA / O

PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
COMERCIANTE

APellidos y Nombres del padre:
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la madre:
ROSALES ASPAZU OLGA MARIA

Lugar y fecha de expedición:
QUAYAS
2011-08-09

Fecha de expiración:
2021-08-09

Identificación:
VMAEVS446

Barcode:

Signature:

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 20 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064

GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
QUAYAS SAMBORONDON

LA PUNTILLA SATELITO
SANTON Mula 34 Contr. 9 T. USD 43

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE QUAYAS - 0055
3815998

Barcode:

Ing. Juan Carlos Intrinigo T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL QUAYAS

Signature:



COMISIÓN NACIONAL DE ELECTORES
CALLE 14-01, ZONA 1, GUATEMALA

Expediente 23 de febrero del 2014

099421374-015-0137

HIDALGO ROSALES BLANCA EUGENIA

QUAYAS SAMBACONDO

LA PUNTILLA, ATELITZ

SANCION MIDE 24, GRUPO 1 TOL USD 43

DELEGACION PROVINCIAL DE QUAYAS - 0035

3813873

14/07/2014 11:45:23

Ing. Juan Carlos Intirago T.
DIRECCIÓN
DELEGACIÓN ELECTORAL DE QUAYAS

7

7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091128847-0

APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS GÓMEZ
MARÍA LEONOR
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAZUL
BOLIVAR (SAGRARIO)
FECHA DE NACIMIENTO 1971-10-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
DE ICAZA PONCE
ES ISIDRO ANTONIO

FIRMA DEL CÍDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 120170418-4

APELLIDOS Y NOMBRES
DE SCAZA PONCE
ISIDRO ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1971-01-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
QUINÓNEZ GÓMEZ
MARTA

FORMA DEL CEDUADO

BASICA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE ICAZA AGUIRRE ISIDRO XAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE SU MADRE
PONCE INTRIAGO DE ALICIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
GUAYAQUIL
2015-10-15
FECHA DE EXPIRACIÓN:

2027-10-15
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1701204184<<<<<<<<<<<<
19710107M20271015ECU<<<<<<<< <

DE<ICAZA<PONCE<<ISIDRO<ANTONIO


 REPUBLICA DEL GUATEMALA
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

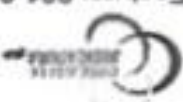
008
 008 - 0024
 NUMERO DE CERTIFICADO
 DE ICAZA PONCE ISIDRO ANTONIO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014
 1201704184
 CEDULA

GUAYAS
 PROVINCIA
 SAMBOROMON
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION 9
 LA PUNTILLA(SATELITE) 9
 PARROQUIA 20NA


 (1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Factura: 001-002-000002735

20150901055P00941



NOTARIA QUINCIAESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escriba N°		20150901055P00941	
ACTO O CONTRATO			
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL			
FECHA DE OTORGAMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 (14/12/2014)			
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
Personas	Nombre/Razón social	Tipo de persona	Documento de identidad
Natural	DE CALA GUICHOS CRISTINA	POB SUS PROPIOS	CÉDULA
Personas que la representa			
Personas	Nombre/Razón social	Tipo de persona	Documento de identidad
Natural	DE CALA GUICHOS CRISTINA	POB SUS PROPIOS	CÉDULA
Personas que la representa			
A FAVOR DE			
Personas	Nombre/Razón social	Tipo de persona	Documento de identidad
Natural	DE CALA GUICHOS CRISTINA	POB SUS PROPIOS	CÉDULA
Personas que la representa			
UBICACIÓN			
Provincia		Cantón	Municipio
GUAYAS		GUAYAS	GUAYAS
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:			
OBJETO/OBSERVACIONES:			
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:			
MONETARIA		NO MONETARIA	

[Handwritten signature]

NOTARIA QUINCIAESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
NOTARIA MARIA ANGELA OTTATI SALCEDO



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
11 Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy treinta de
12 diciembre del año dos mil quince, ante mí, Abogado Marco Angelo
13 Ottati Salcedo, Notario Titular Quincuagésimo Quinto del
14 Cantón Guayaquil, comparece la señorita CRISTINA MARIA DE
15 ICAZA QUINONES, mayor de edad, ecuatoriano, soltera,
16 estudiante y domiciliada en el cantón Samborombón y de paso por
17 esta ciudad. La compareciente declara que es capaz para contratar
18 y obligarse, a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y
19 resultados de esta escritura de PODER GENERAL, me presenta la
20 minuta al tenor siguiente.- SEÑOR NOTARIO.- Sirvase autorizar e
21 incorporar al protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la
22 cual conste el Poder General que se otorga al tenor de las cláusulas
23 siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE: Comparece a la
24 celebración de la presente escritura pública, la señorita CRISTINA
25 MARIA DE ICAZA QUINONES, por sus propios derechos, con
26 cédula de identidad CERO NUEVE DOS UNO UNO CINCO SIETE
27 DOS CINCO UNO (092115725-1), a quien en adelante se podrá
28 denominar simplemente "LA MANDANTE". CLÁUSULA

PODER GENERAL QUE
OTORGA LA SEÑORITA
CRISTINA MARIA DE ICAZA
QUINONES, A FAVOR DE
LOS SEÑORES ISIDRO
ANTONIO DE YCAZA PONCE
Y MARIA LEONOR
QUINONES GÓMEZ
CUANTIA: INDETERMINADA.



1 **SEGUNDA: PODER GENERAL.-** La señorita **CRISTINA MARÍA**
2 **DE ICAZA QUIÑONES**, por sus propios y personales derechos,
3 declara que por este acto, procede a conferir, como en efecto
4 confiere, **PODER GENERAL**, pero amplio y suficiente como en
5 derecho corresponde, a favor de los señores **ISIDRO ANTONIO DE**
6 **ICAZA PONCE**, de nacionalidad ecuatoriana y con cédula de
7 ciudadanía número UNO DOS CERO UNO SIETE CERO CUATRO
8 UNO OCHO CUATRO (120170418-4); y/o **MARÍA LEONOR**
9 **QUIÑONES GÓMEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la
10 cédula de ciudadanía número CERO NUEVE UNO UNO DOS
11 OCHO OCHO CUATRO SIETE CERO (091128847-0); quienes en
12 lo sucesivo se podrán denominar como "**LOS MANDATARIOS**",
13 para que, a nombre y en representación de **LA MANDANTE**,
14 actuando de manera conjunta o individual; a) Comparezcan a todas
15 y cada una de las Juntas Generales, ya sean estas ordinarias o
16 extraordinarias, de los bancos y sociedades nacionales, sean estas
17 anónimas o de responsabilidad limitada, en que **LA MANDANTE**
18 tenga la calidad de socio y/o accionista, ya sea que se hayan
19 convocado previamente por la prensa o sean estas Juntas
20 Generales Universales, para cuyo caso **LOS MANDATARIOS**
21 quedan ampliamente autorizados para expresar a nombre de **LA**
22 **MANDANTE** la voluntad para constituirse en Junta General, de
23 conformidad con lo establecido en el Artículo DOSCIENTOS
24 TREINTA Y OCHO (238) de la Ley de Compañías y aprobar el
25 Orden del Día. **LOS MANDATARIOS**, en el ejercicio del presente
26 Poder General quedan especial y señaladamente facultados para
27 consignar su voto en las Juntas Generales, para la aprobación de
28 todo tipo de acto y/o contrato, tales como aumentos y disminución

1 de capital social, reformas estatutarias, fusiones, escisiones, designación de administradores, aprobación de informes, balances, estados financieros, contratos dentro del giro ordinaria de las sociedades, enajenación de activos, constitución de gravámenes, entre otros, así como para impugnar los acuerdos; b) Suscriban y paguen acciones y/o participaciones como consecuencia de aumentos de capital de los bancos y demás sociedades en que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista o socio, pudiendo recibir en su nombre y representación los Títulos de acciones, Certificados Provisionales y los Certificados de Aportación que corresponda, según sea el caso; c) Soliciten a sociedades en que LA MANDANTE tenga calidad de accionista el canje de títulos o certificados provisionales singulares en títulos o certificados provisionales múltiples y/o el fraccionamiento de los títulos o certificados provisionales; d) Soliciten a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales que se hubieren extraviado o destruido y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultados LOS MANDATARIOS para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales extraviados o destruidos y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE; e) Transfieran, a cualquier título, las acciones y/o participaciones de los bancos o demás compañías en que LA MANDANTE tenga la calidad de socio y/o accionista, estando especialmente facultados para suscribir las cartas de transferencia

1 de acciones, las notas de cesión y/o la escritura pública de cesión
2 de participaciones sociales, entregar los Títulos o Certificados
3 representativos de las acciones, y, en general, para suscribir todos
4 los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y
5 debida forma de la transferencia efectuada. LOS MANDATARIOS
6 se encuentran especialmente facultados para negociar, cobrar y
7 recibir el precio pactado por la transferencia de las acciones
8 y participaciones; f) Adquieran acciones de compañías de
9 nacionalidad ecuatoriana, ya sean estas mercantiles o civiles,
10 estando especialmente facultados para suscribir las cartas de
11 transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los Títulos o
12 Certificados representativos de las acciones y, en general, para
13 suscribir todos los documentos necesarios para el
14 perfeccionamiento en legal y debida forma de la transferencia de
15 acciones a favor de LA MANDANTE; g) Representen a LA
16 MANDANTE en todo tipo de acto de cualquier naturaleza que fuere,
17 y celebren, a nombre y en representación de LA MANDANTE, todo
18 tipo de contratos civiles y mercantiles, principales o accesorios, ya
19 sea con personas naturales o jurídicas, de derecho público o
20 privado, nacionales o extranjeras, permitidos por la Ley; h)
21 Administren, compren, vendan, enajenen, transfieran, permuten,
22 arrienden, pignoren, hipotequen y graven, y en general, dispongan
23 en cualquier forma, y a cualquier título, de los bienes muebles o
24 inmuebles, corporales o incorporeales, incluso títulos valores,
25 acciones, participaciones y/o cuotas en sociedades nacionales o
26 extranjeras, y demás derechos de cualquier naturaleza de
27 propiedad de LA MANDANTE; i) Hagan valer y defiendan los
28 derechos y demás prerrogativas que establece la ley, que le



1 correspondan a LA MANDANTE, de cualquier naturaleza y origen
2 que estos sean, pudiendo para tal caso comparecer ante las
3 autoridades de la administración pública y órganos judiciales
4 competentes, estando plenamente facultados para contratar los
5 servicios profesionales de abogados, y designar procurador judicial
6 con todas las facultades que para ello establece en Código de
7 Procedimiento Civil; j) Concurran ante toda clase de autoridades
8 públicas, administrativas, municipales, organismos o instituciones
9 de derecho público, fiscales o autoridades de orden tributario,
10 previsionario, laboral, o personas de derecho privado, sean ellas
11 naturales o jurídicas, pudiendo presentar toda clase de peticiones,
12 solicitudes o reclamos, así como desistirse de ellas; k) Obliguen al
13 Mandante frente a terceros con amplias y suficientes facultades
14 para contratar créditos como deudor principal o como garante, y
15 suscribir documentos como parte acreedora; l) Celebren contratos
16 de trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedir
17 trabajadores y empleados, contratar servicios profesionales o
18 técnicos y ponerles término, celebrar contratos de confección de
19 obra material, de arrendamientos de servicios, de transporte, y de
20 comisión, entre otros; m) Celebren contratos de seguros, pudiendo
21 acordar primas, fijar riesgos, estipular plazos y demás condiciones;
22 cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas; notificar siniestros; aprobar
23 e impugnar liquidaciones de siniestros, etc.; n) Representen a LA
24 MANDANTE ante los bancos e instituciones financieras dentro de la
25 República del Ecuador y en el extranjero; darles instrucciones;
26 pudiendo abrir y cerrar cuentas bancarias de toda clase, aprobar y
27 objetar saldos, requerir y retirar talonarios de cheques; arrendar
28 cajas de seguridad, abrir las y poner término a su arrendamiento;

1 colocar y retirar dinero, sea en moneda nacional o extranjera, y
2 valores en garantía; contratar toda clase de préstamos o mutuos,
3 así como también, hacer y recibir transferencias bancarias locales y
4 al extranjero; girar cheques en las cuentas corrientes de LA
5 MANDANTE; recibir, endosar, ceder, retirar, cobrar, depositar y
6 transferir cheques, certificados de inversión o depósitos a plazo fijo,
7 ordenes de pago, valores en efectivo, y cualquier otro documento
8 negociable a favor de LA MANDANTE, solicitar la emisión,
9 renovación y cancelación de tarjetas de crédito y pólizas de todo
10 tipo, así como firmar todos los documentos necesarios para el
11 efecto; ñ) Giren, acepten, suscriban, endosen por valor recibido,
12 cobro o garantía, protesten, descuenten, cancelen y cobren
13 cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás
14 documentos mercantiles, de embarque o bancarios, sean
15 nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o
16 extranjera y ejerzan todas las acciones que correspondan a LA
17 MANDANTE en relación con tales documentos; o) Cobren las
18 obligaciones a los deudores de LA MANDANTE, incluyendo, pero
19 sin limitarse a, liquidaciones de carácter laboral, y recibir el pago de
20 las mismas; pagar en efectivo, por dación en pago de bienes
21 muebles o inmuebles, por consignación, subrogación, cesión de
22 bienes, etc., todo lo que LA MANDANTE adeudare por cualquier
23 título y, en general, extingan obligaciones ya sea por novación,
24 compensación, y en general por cualquiera de la formas de
25 extinción de las obligaciones establecidas en Código Civil; p)
26 Retiren de las oficinas de correo, telégrafos, aduanas, empresas de
27 transporte terrestre, marítimo, aéreo, toda clase de
28 correspondencia, incluso certificada, giros, reembolsos, cargas,

1 encomiendas, mercaderías, piezas postales, etc., signadas o
2 dirigidas al Mandante; g) Adquieran y vendan los vehículos de
3 propiedad de LA MANDANTE al contado o crédito, estando
4 facultados para constituir prenda sobre los mismos, así como
5 matricular los vehículos, inscribir en el Registro Mercantil los
6 contratos que graven los mismos, y representar a LA MANDANTE
7 ante las diferentes autoridades de Tránsito de la República del
8 Ecuador; r) Presenten, ante el Servicio de Rentas Internas cuantos
9 escritos, reclamos, solicitudes, peticiones fueren necesarios o
10 convenientes para la legítima defensa de los intereses de LA
11 MANDANTE, incluyendo expresamente las solicitudes de
12 devolución de pago en exceso y los reclamos por pago indebido, las
13 solicitudes de actualización, modificación o suspensión del Registro
14 Único de Contribuyentes (RUC) o, y las relativas a la emisión y baja
15 de comprobantes de venta, estando especialmente facultados para
16 firmar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de LA
17 MANDANTE, presentar las declaraciones de los impuestos a la
18 Renta y Valor Agregado, sus anexos, declaraciones sustitutivas o
19 rectificatorias y cualquier otro documento relacionado con las
20 mismas, estando facultados para firmar en ellas, en representación
21 de LA MANDANTE y contesten los requerimientos de información o
22 de otra naturaleza que fueron solicitados por el Servicio de Rentas
23 Internas, así como los oficios que por cualquier circunstancias
24 remitiera dicha entidad y recibir las notificaciones correspondientes;
25 s) Realicen y lleven a cabo todos los actos necesarios, directos e
26 indirectos, relacionados con la obtención de la clave personal de
27 acceso al portal del Servicio de Rentas Internas de LA MANDANTE,
28 pudiendo para el efecto presentarse personalmente, o a través de la

1 persona que al efecto delegaren, en cualesquiera de las oficinas del
2 Servicio de Rentas Internas para la realización de toda y cualquier
3 gestión relacionada directa o indirectamente con la obtención de
4 dicha clave, estando facultados LOS MANDATARIOS, o la persona
5 que éstos deleguen, para suscribir cualquier escrito, documento o
6 formulario que le fuese requerido, y a recibir la mencionada clave en
7 cualquier soporte físico, electrónico e incluso vía verbal. t)
8 Represente a LA MANDANTE ante la compañía CONECEL S.A.
9 (Claro) o ante la compañía OTECEL (Movistar), estando
10 debidamente facultada para solicitar la cancelación o modificación
11 de los contratos suscritos por LA MANDANTE, para solicitar la
12 contratación de nuevos productos y servicios a su nombre, para
13 adquirir nuevos equipos, y, en general, para realizar cualquier tipo
14 de trámite. **CLÁUSULA TERCERA: AMPLITUD.-** Es voluntad de
15 LA MANDANTE que el presente poder en ningún caso y bajo
16 ninguna circunstancia, resulte insuficiente para poder cumplir con
17 los encargos encomendados, de tal manera que LOS
18 MANDATARIOS puedan cumplir con amplias libertades el objeto
19 principal de este mandato, sin que ninguna entidad pública o
20 privada, o persona alguna pueda aducir u oponer insuficiencia del
21 mismo. **CLÁUSULA CUARTA: DELEGACIÓN.-** LOS
22 MANDATARIOS, individual o conjuntamente podrán delegar el
23 presente poder, total o parcialmente, y/o modificar o revocar dichos
24 poderes sin limitación alguna, a favor de cualesquiera terceros que
25 dichos mandatarios, individual o conjuntamente decidieren.
26 Especialmente, se anota la plena delegabilidad, en los términos
27 antes anotados, de la facultad prevista en el literal s) de la Cláusula
28 Segunda de este contrato, relativa a que LOS MANDATARIOS

A

A

A

1 realicen y lleven a cabo todos los actos necesarios
2 indirectos, relacionados con la obtención de la clave personal de
3 acceso al portal del Servicio de Rentas Internas de LA
4 **MANDANTE**, pudiendo para el efecto presentarse personalmente o
5 a través de la persona que al efecto delegaren, en cualesquiera de
6 las oficinas del Servicio de Rentas Internas para la realización de
7 toda y cualquier gestión relacionada directa o indirectamente con la
8 obtención de dicha clave, estando facultados **LOS MANDATARIOS**
9 o la persona que éstos deleguen, para suscribir cualquier escrito,
10 documento o formulario que le fuese requerido, y a recibir la
11 mencionada clave en cualquier soporte físico, electrónico e incluso
12 vía verbal. **CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES.** a) El
13 presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica
14 desde la fecha de su otorgamiento; b) Este mandato tiene el
15 carácter de gratuito; c) El plazo de vigencia del mandato es de dos
16 años, pudiendo sin embargo ser revocado por parte de LA
17 **MANDANTE** en cualquier tiempo, por escrito; d) En todo lo que no
18 esté expresamente establecido en el presente instrumento, se
19 consideraran incorporadas todas las disposiciones establecidas en el
20 Código Civil, en el Título XXVII del Mandato; y, e) La aceptación del
21 presente poder es tácita. Agregue usted señor Notario, las demás
22 cláusulas de estilo, necesarias para la validez de este instrumento.-
23 Abogado Roberto Roberto Castillo Ottati. Matricula número cero
24 nueve - dos mil once - trescientos seis (09-2011-306) Foro de
25 Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.** En
26 consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la
27 minuta que queda elevada a escritura pública, para que surtan sus
28 efectos legales. Leída que fue íntegramente al compareciente, éste

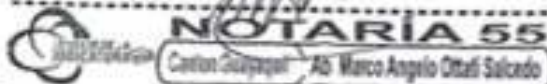
1 la aprueba, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario, de
2 todo lo cual doy fe.-

3
4 
5 CRISTINA MARIA DE ICAZA QUIÑONES
6 C.C. # 092115725-1

8
9 
10 AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
11 NOTARIO 55 - GUAYAQUIL

12
13
14 Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero
15 este *Segundo* TESTIMONIO, que
16 rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de
Guayaquil el:

17 14 ENE 2016



21
22
23
24
25
26 AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIO 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
27 DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO 560 DEL ART. 18
28 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
CONPUESTA DE 2 PÁJ. ES UNA COPIA ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
GUAYAQUIL 15 JUN 2016



Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

Los señores Isidro de Icaza Ponce y Maria Leonor Quiñones Gómez, por los derechos que representan de su hijo menor de edad **ISIDRO XAVIER DE ICAZA QUIÑONES**, han transferido el dominio pleno y absoluto de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS DIECISIETE (39.817) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 129, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

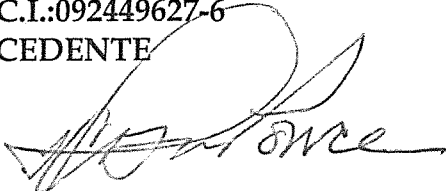
El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$222,843.20; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

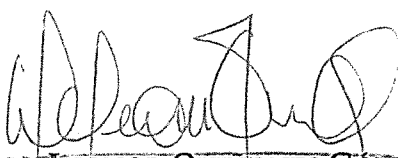
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

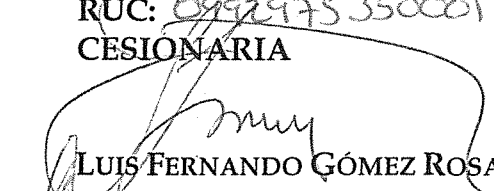
Atentamente,


p. ISIDRO XAVIER DE ICAZA QUIÑONES.
C.I.:092449627-6
CEDENTE


ISIDRO DE ICAZA PONCE
C.I.:120170418-4


MARIA LEONOR QUIÑONES GÓMEZ
C.I.:091128847-0

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992975350001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales

Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

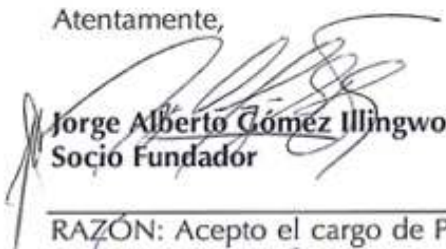
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

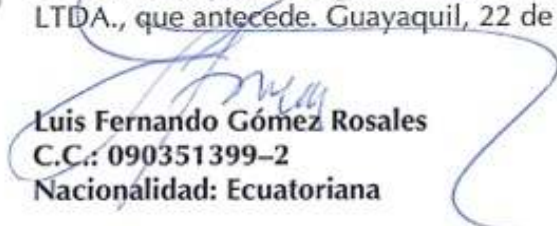
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

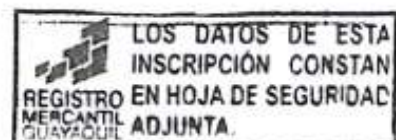
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

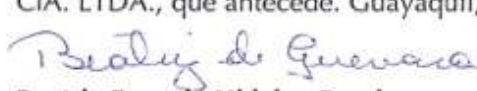
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

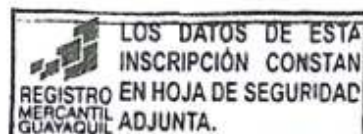
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 10 de febrero de 2016


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº **090351399-2**

APellidos y Nombres
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1950-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V6444V3444

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPIAZO DELIA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064


GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 CostRen: 8 Tot USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998 31/07/2014 13:59:47


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

7


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 Ejección 12 de febrero del 2014
 099425137-8 015-0157
HIDALGO ROSALES BEATRIZ EUGENIA
CUATAS
LA PUNTILLA, CANTÓN
SAN BORDON
SANCION MODE 24, CANTÓN 8, P.O. USD. 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005
3813873
 14/07/2014 10:45:23


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECCION
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS

7

3006017

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091128847-0**

APellidos y Nombres
QUIÑONES GÓMEZ
MARIA LEONOR
Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAZUL
BOLIVAR /SAGRARIO/
Fecha de Nacimiento **1971-10-27**
Nacionalidad **ECUATORIANA**

SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
DE ICAZA PONCE
ISIDRO ANTONIO


FORMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN

BASICA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DE ICAZA AGUIRRE ISIDRO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PONCE INTRIAGO DE ALICIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-10-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-10-15
COPP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIONAL
ESTUDIANTE


FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL SUBDIRECTOR REGIONAL



IDECU1201704184<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
19710107M20271015ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
DE<ICAZA<PONCE<<ISIDRO<ANTONIO


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 

008
008 - 0024
 NUMERO DE CERTIFICADO

1201704184
 CEDULA
DE ICAZA PONCE ISIDRO ANTONIO

GUAYAS
 PROVINCIA
 SAMBORONDON
 CANTON

CIRCUNSCRIPCION 0
 LA
 PUNTILLA(SATELITE) 0
 PARROQUIA ZONA


 1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

No. 092449627-6

DE ICAZA QUIÑON
ISIDRO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO

GALYACQUIL

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

FROM THE UNIVERSITY OF

PROFESSIONAL

Journal of Management Education

ES 1000015

DE ICASA POLICE ISIDRO
APRENDIENDO Y HONRANDE DE LA MUJER

QUINONES GOVERN MARTA
BARRA VENEZUELA

GUAYANOLITA

2013-04-10
FROM DE EQUIPMENT

2025-01-16

PERSONA DEL DIRECTOR
GENERAL

SECTION 104

DE<1CAZA<QUINONES<<ISIDRO<XAVI

Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de MODERMAR S.A. (RUC: 0992628545001):

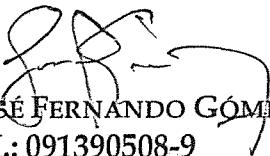
El señor JOSÉ FERNANDO GÓMEZ PÉREZ, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO (159.268) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 215, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$891,372.82; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

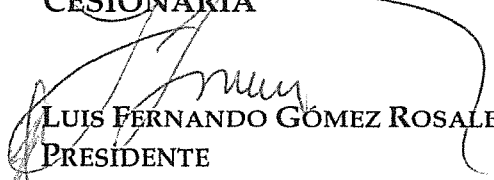
Atentamente,



JOSÉ FERNANDO GÓMEZ PÉREZ
C.I.: 091390508-9
CEDENTE

EN RATIFICACIÓN


MARIA VERÓNICA PINO HIGGINS
C.I.:091077299-5

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992975350001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales

Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

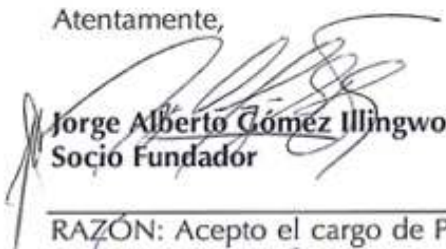
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

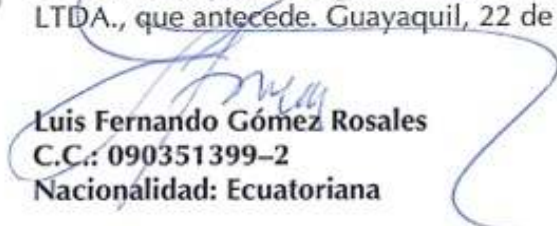
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

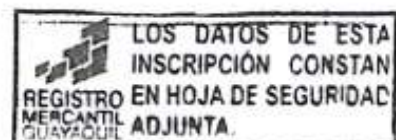
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

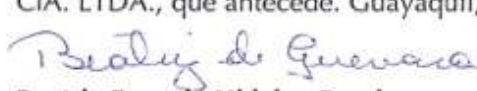
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

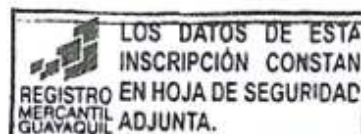
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 10 de febrero de 2016


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº **090351399-2**

APellidos y Nombres
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1950-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V6444V3444

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPIAZO DELIA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064


GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 CostRen: 8 Tot USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998
31/07/2014 13:59:47

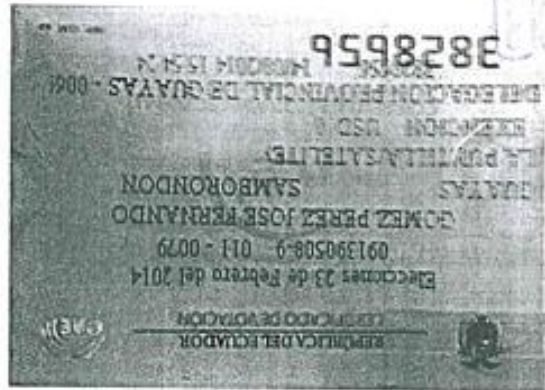

Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

7


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES
 Ejección 12 de febrero del 2014
 099425137-8 015- 0157
HIDALGO ROSALES BEATRIZ SUGENIA
CUATAS
 LA PUNTILLA, CANTÓN
 SANCION MORALES, CANTÓN 8 700 USD. 42
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 005
3813873
 14/07/2014 10:45:23


Ing. Juan Carlos Intriago T.
 DIRECCIÓN
 DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

7




 14/08/2014 15:34
 3828655

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y COPIACION
 No. 091077299-5
 MARIA VERONICA
 PINO HIGGINS
 GUAYAS
 CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1982-04-30
 NACIOMENTALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADO
 GOMEZ PEREZ
 JOSE HERNANDO
 MARIA DEL CARMEN

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y COPIACION
 No. 091077299-5
 MARIA VERONICA
 PINO HIGGINS
 GUAYAS
 CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1982-04-30
 NACIOMENTALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADO
 GOMEZ PEREZ
 JOSE HERNANDO
 MARIA DEL CARMEN

NOTARIA 55
 Asesorado por el Sr. Dr. Juan Carlos
 PINO HIGGINS MARIA VERONICA
 820430F230111ECU
 ID ECU0910772995



Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de **MODERMAR S.A.** (RUC: 0992628545001):

La señora **MARÍA VICTORIA GÓMEZ PÉREZ**, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE (159.267) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 221, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$891,367.22; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

Atentamente,



MARÍA VICTORIA GÓMEZ PÉREZ
C.I.: 091284619-3
CEDENTE

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992945350001
CESIONARIA



LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE



EN RATIFICACIÓN

IGNACIO DIEGO ROCA ARTETA
C.I.:



BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales

Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

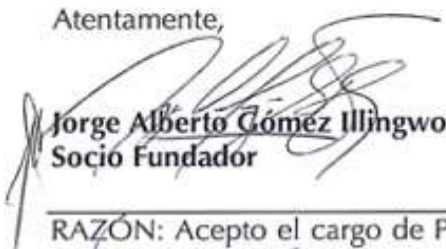
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

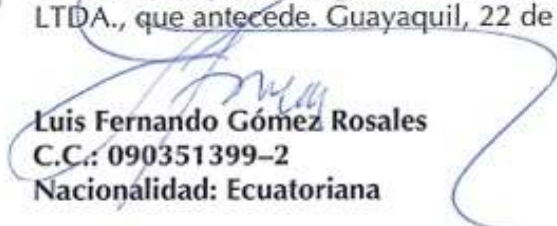
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

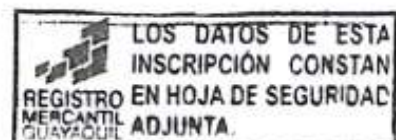
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

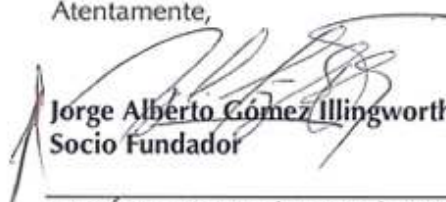
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

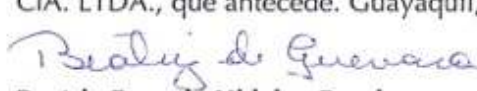
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

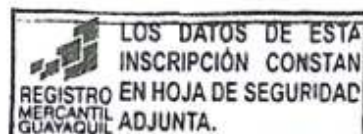
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANÍA
Nº **090351399-2**

APellidos y Nombres:
GOMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento:
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

Fecha de Nacimiento: 1950-03-25
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: Casado
Ana Maria
Ellingworth Ashton





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: COMERCIANTE

APellidos y Nombres del Padre:
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre:
ROSALES ASPIAZO DELIA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición:
GUAYAQUIL
2011-08-09

Fecha de Expiración:
2021-08-09

Votación: V0444V3444

Director General: [Signature]
Primera del Celular: [Signature]





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064

GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa: 34 CostRen: 8 Tot USD: 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998 31/07/2014 13:59:47





Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS



7


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES
 Ejección 12 de febrero del 2014
 099435137-8 015- 0157
HIDALGO ROSALES BEATRIZ EUGENIA
CUATAS
 LA PUNTILLA, CANTÓN
 SANCION MORALES, CANTÓN 8 700 USD. 42
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 005
3813873
 14/07/2014 10:45:23


Ing. Juan Carlos Intriago T.
 DIRECCIÓN
 DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

7

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 12 FEB 2014
 0908441124
 NOCA ANTEYA IGNACIO DIEGO
 CECUJA
 MUNICIPIO DE CECUJA
 PROVINCIA
 GUAYAS
 CANTON
 LA PAMPA
 PARRALMATELITE 8
 ZONA
 12 FEB 2014

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL
 CECUJA DE
 APELLIDOS Y NOMBRES
 NOCA ANTEYA
 IGNACIO DIEGO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MOHICA
 QUITO
 SANTA FE
 PROVINCIA DE NACIMIENTO
 187-25-82
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARIA
 DOMESTICA PEREZ

INSTRUCCION
 PROFESION / OCUPACION
 ESTUDIANTE
 DACHILLENATO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 NOCA JONAS EMANUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ANTEYA ALICIA LUCIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 GUAYAS
 2014-10-01
 FECHA DE EXPIRACION
 2024-10-01
 NOTARIAS
 Consejo de la Magistratura del Ecuador
 10077446

CIUDADANA JOY
 Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
 23 de Febrero de 2014
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Guayaquil, 15 de junio de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de **MODERMAR S.A.** (RUC: 0992628545001):

La señora **MIRELLA DE LOURDES GÓMEZ PÉREZ**, por sus propios derechos, ha transferido el dominio pleno y absoluto de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE (159.267) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 219, a favor de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 10 de junio de 2016.

El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$891,367.22; lo cual supone un valor por cada acción de US \$ 5.5967.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.

Atentamente,


MIRELLA DE LOURDES GÓMEZ PÉREZ
C.I.: 091391607-8
CEDENTE

EN RATIFICACIÓN


JORGE JULIÁN GARCÍA MIRANDA
C.I.: 090888374-7


p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.
RUC: 0992628545001
CESIONARIA

LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE

BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

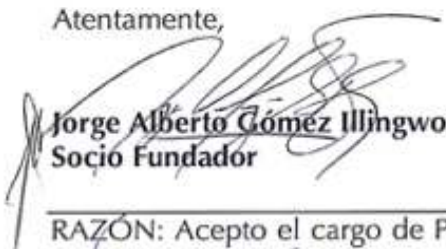
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

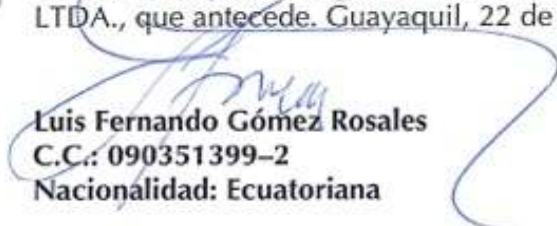
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

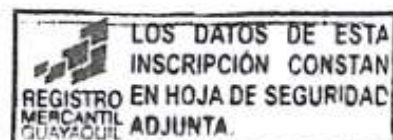
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

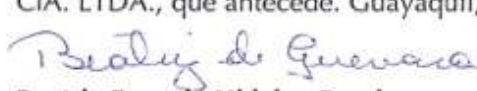
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

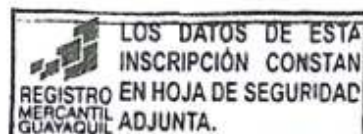
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANÍA
Nº **090351399-2**

APellidos y Nombres:
GOMEZ ROSALES
LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento:
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

Fecha de Nacimiento: 1950-03-25
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: Casado
Ana Maria
Ellingworth Ashton





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: COMERCIANTE

APellidos y Nombres del Padre:
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre:
ROSALES ASPIAZO DELIA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición:
GUAYAQUIL
2011-08-09

Fecha de Expiración:
2021-08-09

Votación: V0444V3444

Director General: [Signature]
Primera del Celular: [Signature]





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0094

GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS SAMBORONDON
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa: 34 CostRen: 8 Tot USD: 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

3815998
30/07/2014 13:59:47



Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS



30001077

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 090425137-8

APELLIDOS Y NOMBRES
HIDALGO ROSALES
BEATRIZ EUGENIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

CARBO / CONCEPCION /

FECHA DE NACIMIENTO 1951-01-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

GUEVARA AGUIRRE
ROBERTO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA

PROFESIÓN
VOLUNTARIO DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HIDALGO JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROSALES BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-10-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-22

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL


FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECUO904251378<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
510122F211022ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
HIDALGO<ROSALES<<BEATRIZ<EUGEN

7


REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 Ejección 12 de febrero del 2014
 099435137-8 015- 0157
HIDALGO ROSALES BEATRIZ EUGENIA
CUATAS
LA PUNTILLA, CANTÓN
SAN BORDON
SANCION MODE 24, CANTÓN 8, P.O. USD. 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005
3813873
 14/07/2014 10:45:23


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECCION
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS

7

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AEROPUERTOS
 10-01-2014

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AEROPUERTOS
 10-01-2014
 GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN
 GUAYAS
 LA PONTILLA/SATELITE
 SANCION MONETARIA 8 TOLUSO 11.00
 DEL SECTOR PROVINCIAL DE GUAYAS - 007
 3639279406004 1014NS

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AEROPUERTOS
 10-01-2014
 GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN
 GUAYAS
 LA PONTILLA/SATELITE
 SANCION MONETARIA 8 TOLUSO 11.00
 DEL SECTOR PROVINCIAL DE GUAYAS - 007
 3639279406004 1014NS

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AEROPUERTOS
 10-01-2014
 GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN
 GUAYAS
 LA PONTILLA/SATELITE
 SANCION MONETARIA 8 TOLUSO 11.00
 DEL SECTOR PROVINCIAL DE GUAYAS - 007
 3639279406004 1014NS


 14/09/2018
 14/09/2018
 14/09/2018



Guayaquil, 22 de febrero de 2016

SEÑOR DON:
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
MODERMAR S.A.
PRESIDENTE
GUAYAQUIL.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de **MODERMAR S.A.** (RUC: 0992628545001):


La señora doña **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, ha transferido el dominio pleno y absoluto de UN MILLÓN NOVECIENTAS ONCE MIL DOSCIENTAS VEINTE (1'911.220) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 141, a favor de la compañía **MODERCAPITAL CÍA. LTDA.**, a título de aporte en especie, con motivo de su constitución.

El valor total por el que se celebra esta transacción es de US \$10'696,496.20; lo cual supone un valor por cada acción de US \$5.5967.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

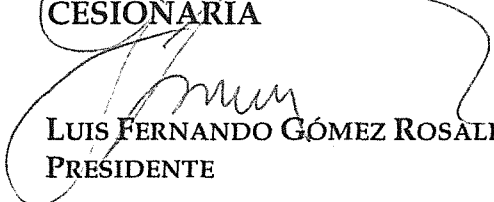
Se adjunta el Título contentivo de las acciones cedidas, con la correspondiente nota al reverso, a efectos de que sea anulado y en su lugar se emita uno nuevo a favor del cesionario.


Atentamente,


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
C.I.: 090425137-8
CEDENTE

p. MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

RUC: 0992628545001
CESIONARIA


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
PRESIDENTE


BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
VICEPRESIDENTE

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

Señor Don:

Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores lo han designado a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

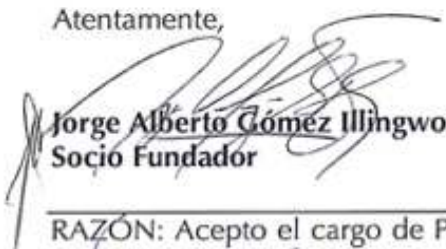
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente Corporativo.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

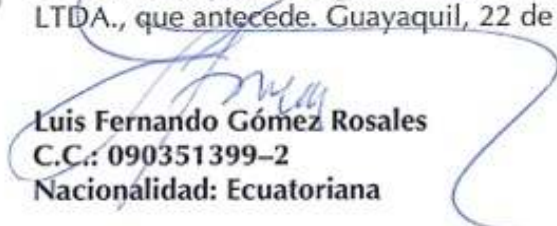
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

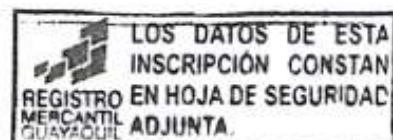
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Luis Fernando Gómez Rosales
C.C.: 090351399-2
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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 1326377

MODERCAPITAL CÍA. LTDA.

Guayaquil, 22 de enero de 2016

SEÑORA DOÑA:
BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES
CIUDAD.—

De mis consideraciones;

Cúmpleme poner en su conocimiento que según consta en la Cláusula Décima de la Escritura de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada MODERCAPITAL CÍA. LTDA., los socios fundadores la han designado a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

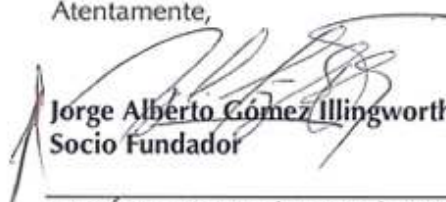
En el ejercicio de su cargo, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente o con el Gerente Corporativo de la compañía; y, exclusivamente en el caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo simultáneo de ambos funcionarios, de manera conjunta con el Gerente General.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, la simultánea ausencia o impedimento temporal o definitivo de ciertos funcionarios que, según lo previsto en el Estatuto Social faculta la conjunción de ciertos otros funcionarios para la representación legal de la compañía, se prueba frente a terceros con la declaración por escrito de los funcionarios que alegan haberse configurado la ausencia o impedimento; sin perjuicio de su responsabilidad frente a la compañía.

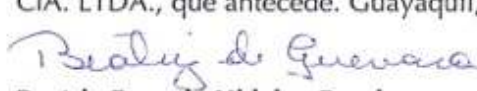
La compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA. es una Compañía de Responsabilidad Limitada, legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada el día 22 de enero de 2016, ante el Notario Quincuagésimo Quinto del Cantón Guayaquil.

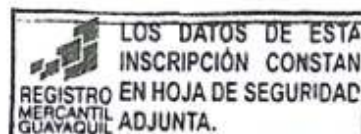
Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Atentamente,


Jorge Alberto Gómez Illingworth
Socio Fundador

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía MODERCAPITAL CÍA. LTDA., que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2016.


Beatriz Eugenia Hidalgo Rosales
C.C.: 090425137-8
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:3.883
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, de fojas 6.054 a 6.125, Registro Mercantil número 532. 2. **NOMBRAMIENTO de Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO**, de fojas 5.389 a 5.392, Registro de Nombramientos número 1.454. 3. **NOMBRAMIENTO de Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 5.393 a 5.396, Registro de Nombramientos número 1.455. 4. **NOMBRAMIENTO de Gerente Corporativo** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ILLINGWORTH**, de fojas 5.397 a 5.400, Registro de Nombramientos número 1.456. 5. **NOMBRAMIENTO de Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **MODERCAPITAL CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES**, de fojas 5.401 a 5.404, Registro de Nombramientos número 1.457.

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 10 de febrero de 2016


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1326377

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº **090351399-2**

APellidos y Nombres
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1950-03-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ANA MARIA
ELLINGWORTH ASHTON




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V6444V3444

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO

APellidos y Nombres de la Madre
ROSALES ASPIAZO DELIA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2011-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-09






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
090351399-2 011 - 0064

GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO
GUAYAS **SAMBORONDON**
LA PUNTILLA/SATELITE

SANCION Multa 34 CostRen: 8 Tot USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055
3815998
31/07/2014 13:59:47


Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECTOR
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

7

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE VOTACIONES
Ejecución 22 de febrero del 2014
099425137-8 015- 0157
HIDALGO ROSALES BEATRIZ SUGENIA
CUATAS SAMBOHONDON
LA PUNTILLA, CANTÓN
SANCION MORALES, CANTÓN 8 700 USD 42
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005
3813873 14/07/2014 10:45:23

Ing. Juan Carlos Intriago T.
DIRECCION
DELEGACION ELECCIONAL DEL GUAYAS

7

AGUIRRE Y BEATRIZ
EUGENIA HIDALGO RO-
SALES.-----

CUANTIA:INDETERMINADA

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis, ante mí, Abogado José ANTONIO PAULSON GÓMEZ, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparecen los cónyuges señores BOLIVAR ROBERTO GUEVARA AGUIRRE Y BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES, por sus propios derechos y por los de la sociedad conyugal que tienen establecida, de estado civil casados, de profesión abogado y dedicada a la dirección del hogar respectivamente, quienes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Samborondon de transito por esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la



1 minuta que es del tenor literal siguiente: **SEÑOR**

2 **NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a

3 su cargo, sírvase incorporar una de la que consten

4 las CAPITULACIONES MATRIMONIALES que se

5 contienen en las declaraciones y estipulaciones si-

6 guientes: **PRIMERA: OTORGANTES.-** Los señores

7 cónyuges **BOLÍVAR ROBERTO GUEVARA AGUI-**

8 **RRE y BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES,**

9 por sus propios derechos y por los que representan

10 de la sociedad conyugal que tienen formada, quie-

11 nes en lo posterior podrán ser denominados simple

12 e indistintamente, los "**CÓNYUGES**". **SEGUNDA:**

13 **ANTECEDENTES.- DOS.UNO.** Los señores Bolívar

14 Roberto Guevara Aguirre y Beatriz Eugenia Hidalgo

15 Rosales contrajeron matrimonio en la ciudad de

16 Miami – Florida, Estados Unidos de Norteamérica,

17 el día catorce de mayo de mil novecientos setenta y

18 cuatro según consta del Acta de Matrimonio inscrita

19 en el Registro Civil el día veintiséis de octubre del

20 dos mil cuatro, en el Tomo diez, página dos, Acta

21 dos mil novecientas sesenta y ocho; misma que se

7 su origen primario en acciones y fueron adquiridas,
8 todas y cada una de las Acciones, con valores de-
9 rivados de aquellos que le fueron donados por su
10 señora madre, doña Beatriz Rosales Aspiazu de
11 Fuentes, el día doce de diciembre de dos mil dos,
12 siendo, además resultado de sucesivos aumentos
13 de capital y otras transacciones societarias que,
14 sin excepción, tal cual expresamente lo reconocen
15 los cónyuges, siempre tuvieron como fuente las
16 acciones y dineros originalmente donados a la se-
17 ñora **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES** por
18 su madre, según se expresa en líneas anteriores.
19 **DOS.TRES.** Es interés de los cónyuges señores
20 **BOLÍVAR ROBERTO GUEVARA AGUIRRE Y BEA-**
21 **TRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES** celebrar las
22 presentes capitulaciones matrimoniales por virtud
23 de las cuales quede claramente ratificado o aclarar-
24 do el origen y propiedad de las acciones mencio-
25 nadas en el acápite **DOS.DOS** que antecede y se
26 establezca, además, un régimen especial para los
27 frutos, rentas, productos de la enajenación y de-
28 más bienes o derechos relacionados directa o indi-



1 rectamente con las acciones descritas en el acápi-
2 te que antecede, que constituyen la totalidad de
3 las acciones que la señora **BEATRIZ EUGENIA HI-**
4 **DALGO ROSALES** posee en el capital social de
5 **MODERMAR S.A. TERCERA: CAPITULACIONES**
6 **MATRIMONIALES.-** Con los antecedentes expues-
7 tos, los Cónyuges, por sus propios derechos, libres
8 de error, fuerza o dolo, en pleno conocimiento de
9 las consecuencias jurídicas y patrimoniales de la
10 presente escritura, formulan las siguientes decla-
11 raciones y estipulan las siguientes capitulaciones
12 matrimoniales: **TRES.UNO.** Todos los frutos, rédi-
13 tos, ganancias de capital y en general todos los
14 derechos provenientes directa o indirectamente de
15 las Acciones acrecerán el peculio personal de la
16 cónyuge doña **BEATRIZ EUGENIA HIDALGO RO-**
17 **SALES; TRES.DOS.** También corresponderán al
18 peculio exclusivo de doña **BEATRIZ EUGENIA HI-**
19 **DALGO ROSALES** las contraprestaciones que
20 eventualmente recibiere a cambio de la enajena-
21 ción de las Acciones, ya fuere en numerario o en

7 DALGO ROSALES. TRES.TRES. Acrecerán asi-
8 mismo el peculio exclusivo de doña BEATRIZ EU-
9 GENIA HIDALGO ROSALES todas las nuevas ac-
10 ciones (o el incremento del valor nominal de las
11 mismas) que resultaren de aumentos de capital
12 cuyo derecho preferente o de atribución corres-
13 ponda a las Acciones, o a aquellos valores que,
14 por la aplicación de las dos capitulaciones que an-
15 teceden, hubieren de pertenecer al exclusivo pe-
16 culio de dicha cónyuge. TRES. CUATRO. Los
17 cónyuges declaran, de manera expresa y señala-
18 da, que el contenido de la presente Escritura co-
19 rresponde a la intención original e invariable que,
20 respecto de las Acciones, desde el origen de las
21 mismas, siempre mantuvieron y acordaron entre
22 ellos; y que lo que aquí contenido no involucra
23 perjuicio alguno a terceros. TRES. CINCO. Según
24 queda ratificado por las presentes capitulaciones,
25 las citadas Acciones, siempre, desde su origen,
26 han correspondido y continuarán correspondiendo
27 en el futuro, exclusivamente a la señora BEATRIZ
28 EUGENIA HIDALGO ROSALES. No obstante lo



Handwritten signature and date '13 de 5' over a red circular stamp. The stamp contains the text 'NOTARIA PUBLICA' and 'ESTADO DE VERACRUZ' around a central emblem.

1 anterior, aun cuando en estricto derecho no es ne-
2 cesario, para mayor abundamiento, el señor **BO-**
3 **LÍVAR ROBERTO GUEVARA AGUIRRE** desde ya
4 consigna su autorización y ratificación de cuales-
5 quiera actos dispositivos que a bien tuviere reali-
6 zar su cónyuge, sea a título gratuito u oneroso, en
7 relación a las citadas Acciones, incluyendo pero
8 no limitándose a: donación, cesión, aportes al ca-
9 pital de otras compañías, venta, constitución de
10 usufructos y cualesquiera otros gravámenes; por
11 lo que su cónyuge, doña **BEATRIZ EUGENIA HI-**
12 **DALGO ROSALES**, por ser la única propietaria de
13 las Acciones, de acuerdo con la legislación ecua-
14 toriana, ha estado, está y estará facultada para
15 suscribir individualmente todos y cada uno de los
16 documentos que fueren necesarios para la perfec-
17 ción y ejecución de tales actos jurídicos. **CUAR-**
18 **TA: ACEPTACIÓN.-** Los Cónyuges declaran que
19 aceptan y ratifican en todas sus partes el conteni-
20 do de las cláusulas que anteceden y se remiten a
21 las disposiciones de la Ley en todo cuanto no es-

En Chiriquí a 27 de Octubre de 1906 mil

APellidos del CONTRAYENTE: Behar Roberto Guirao
Agencia rociado en Guayaquil el 20 de agosto de 1948
 19 48, de nacionalidad ecuatoriana de profesión abogado

CON CÉDULA N.º 13,343,101, DENTIFICADO EN LA FOTOCOPIA, Y DE
AUTOR: Doctor Juan de Dios Churruarín.
Y DE: Muriel de la Cruz, hija de
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: Beatriz Eugenia de la Cruz.

1951 de nacionalidad "Buenos Aires" de profesión "C. de Ingeniero" con Cédula N.º 0904251378 domiciliada en "Avda. Mariscal de S. Martín" N.º 1 de estado civil "Soltera" hija de "Jorge Delgado Olaverri" el 22 de "Buenos Aires".

Y de *Estimación*
LUGAR DEL MATRIMONIO *San José, Costa Rica*
FECHA: *14 de mayo 1974*
Llamada *Comun* *llamada*
dentro de la familia del grupo

OBSERVACIONES: *La muestra es homogénea y está bien mezclada.*
 DIRECCIÓN: *Ministerio de Salud*
 FECHA: *15/10/2014*
 LUGAR: *San José, Costa Rica*





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Impreso en el Centro de Registro Civil
Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación
2004 100 No. 0997 2968
Año Mes Día

Forma de Expedición

Oral ☐ Escrito ☐ Electrónico ☐

CERTIFICADO

Que es fiel copia que se confiere de acuerdo
al Art. 9 de la Ley del Sistema Registral y
de Datos Públicos, en conformidad con el
Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación
y Cedulación que se expide así:

Físico ☒ Electrónico ☐

DIRECCIÓN NACIONAL ☐

DIRECCIÓN PROVINCIAL ☒

JEFATURA CANTONAL ☐

JEFATURA DE AREA ☐

2012-02-08

[Firma]

DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y

USD \$3.00

No. 2668399

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CORPORACIÓN REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL

FICHA DE FILIACIÓN

Registro Civil de Guayaquil, certifica que hoy 7/ Enero/ 2016, constan en la base de datos informática de cedulados de la IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN de la REPÚBLICA DEL ECUADOR, los siguientes datos:

V AGUIRRE BOLIVAR ROBERTO, C.I. 090243642-7 Sexo: Masculino, Nacionalidad: Ecuatoriana

concepcion/, Guayaquil, Guayas, Ecuador, TOMO: 02, FOLIO: 20, ACTA: 1857, del AÑO: 1948, Nacido el 7/ 2/ 1948 en Carbo

atoriana y de: MERCEDES AGUIRRE de nacionalidad Ecuatoriana.

concepcion/, Guayaquil, Guayas, Ecuador, TOMO: 10, FOLIO: 02, ACTA: 2968, el 26/ 10/ 2004, cónyuge: BEATRIZ HIDALGO

Ecuador,

esta persona.

Roberto Aguirre

DELEGADO
CORPORACIÓN REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL

Ante quien se presente este certificado, podrá verificar su autenticidad en www.corporacionregistrocivil.gob.ec o ante quien se presente este certificado, podrá verificar su autenticidad en www.corporacionregistrocivil.gob.ec



ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAJON SOTI GOMEZ
Barrido 1 de Julio, Local 401, CAJON GUAYGUIL
De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley 1 ciudad, reformado mediante
Decreto Supremo 2005, publicado en el
Folletto Oficial N° 564 del 12 de Abril de
1973, CUYO, que la fotocopia precedente,
compuesta de (1 folio) es exacta y por tanto
es correcta y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado,
Guayguil, de 08/ENE 2016

[Signature]
del ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAJON SOTI GOMEZ
SECRETARIO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014

090425137-8 015 - 0137

HIDALGO ROSALES BEATRIZ EUGENIA
GUAYAS SAMBORONDON

LA PUNTILLA/SATELITE

SANGION Mula 34 CódRep: 8 Tot USD: 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005:

3813873 3813873 407/2014 10:45:23

IMP. 100% en

Ing. Juan Carlos Intrigato T.
DIRECCIÓN
DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS



RECIBO POR ANTONIO PAULSON COM. 60882
Bautista L. G. ALDO HENRIZ DEL CANTON GUAYAS
De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la ley 10101, reformada mediante
Decreto Supremo 2095, publicado en el
Registro Oficial N° 264 del 12 de Abril de
1973, C.O.Y. 12, y a la fotocopia precedente,
concurrido en el folio 1 es excoito y por tanto
es correcto y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado,
Guayaquil, 08/ENE 2016 de

JOSE ANTONIO PAULSON COM. 60882



7 Inscripción e incorporación al Acta de la que cons-
8 te el Matrimonio Civil de los otorgantes. Antepo-
9 ga y agregue usted, señor Notario, las demás
10 cláusulas de estilo necesarias para la plena vali-
11 dez y perfeccionamiento de esta Escritura Pública.
12 (Firmado) Abogada María del Carmen Gómez
13 Castro.- Matrícula número cero nueve- dos mil
14 once- cuarenta y uno.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**
15 que queda elevada a escritura pública.- Quedan
16 agregados para que formen parte integrante de es-
17 ta escritura todos los documentos que perfeccione
18 la validez de esta escritura.- **LEIDA** esta escritura
19 pública de capitulaciones matrimoniales, de prin-
20 cipio a fin, por mí, el Notario, en alta voz a los
21 comparecientes, éstos la aprueban en todas sus
22 partes, se firman y ratifican en su contenido y la
23 suscriben en unidad de acto, conmigo el Notario.

24 DOY FE.-

25
26
27 
28

BOLIVAR ROBERTO GUEVARA AGUIRRE
C.C. No.0902436427 C.V. No.



Beatriz de Guevara

BEATRIZ EUGENIA HIDALGO ROSALES

C.C. No.0904251378 C.V. No.



EL NOTARIO

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO
TESTIMONIO que sello y firmo en ocho fojas, en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de enero del
año dos mil dieciséis.-

EL NOTARIO,

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ

AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ

