

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 30 OCT 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001):

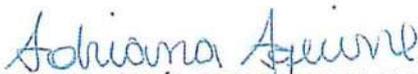
La señora **ADRIANA MARÍA AGUIRRE ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA (56.740)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.276, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

"EL CEDENTE"

  
ADRIANA MARÍA AGUIRRE ROSALES  
C.I. #090949444-5

EN RATIFICACIÓN:

  
Álvaro José Heinert Trujillo  
C.I.: 0908705387

"EL CESIONARIO"

p. LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 090890405-5

  
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL





## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 30 OCT 2018

Señor Don:  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

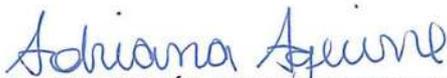
La señora **ADRIANA MARÍA AGUIRRE ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA (56.740)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.276, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

“EL CEDENTE”

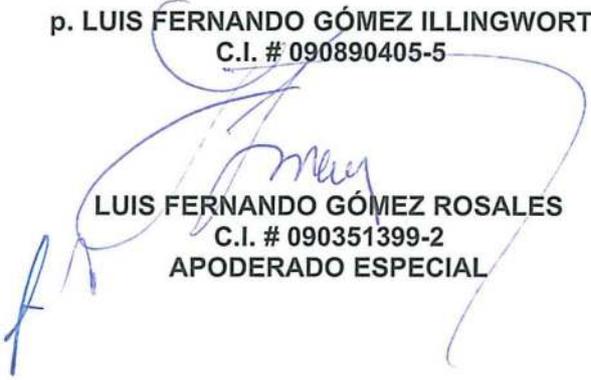
  
**ADRIANA MARÍA AGUIRRE ROSALES**  
C.I. #090949444-5

EN RATIFICACIÓN:

  
**Álvaro José Heinert Trujillo**  
C.I.: 0908705387

“EL CESIONARIO”

p. **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 090890405-5

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
C.I. # 090351399-2  
**APODERADO ESPECIAL**



## CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES

Conste en el presente instrumento, el contrato de compraventa de acciones y demás acuerdos que se celebran al tenor de las siguientes cláusulas:

### 1. PRIMERA: INTERVINIENTES.—

EN CALIDAD DE VENDEDOR:

- 1.1. Los cónyuges señores **ÁLVARO JOSÉ HEINERT TRUJILLO** y **ADRIANA MARIA AGUIRRE ROSALES**, por sus propios y personales derechos y por los que conjuntamente representan de la sociedad conyugal que tienen formada; parte que en lo posterior podrá ser denominada simple e indistintamente como la "Vendedora";

EN CALIDAD DE COMPRADOR:

- 1.2. El señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, debidamente representado por su Apoderado Especial, **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, según lo acredita con el Poder Especial que se exhibe; parte que en lo posterior podrá ser denominada simple e indistintamente como el "Comprador";

Los intervinientes señalados en los puntos 1.1. y 1.2 que anteceden podrán denominarse indistintamente como las "Partes".

### 2. SEGUNDA: ANTECEDENTES.—

- 2.1. La compañía **MODERMAR S.A.** (en adelante "M-ECU"), es una compañía con domicilio en la República del Ecuador, constituida con arreglo a las leyes de dicho país mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el 12 de junio de 2009, e inscrita en dicho cantón el 25 de junio de 2009 bajo el número 11.855 de Registro Mercantil y 28.213 del Repertorio; compañía que mudare su domicilio al cantón Samborondón mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 24 de marzo de 2010, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de mayo de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el 07 de mayo de 2010.

ACCIONES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO:

2.2. La Vendedora es plena y absoluta propietaria de las siguientes acciones representativas del capital social de M-ECU:

2.2.1. CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA (56.740) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No. 276, numeradas de la 4'654,361 a la 4'711,100, inclusive.

Las acciones referidas en el acápite 2.2.1. que antecede podrán ser referidas en su conjunto como las "Acciones".

2.3. La Vendedora está interesada en vender las Acciones al Comprador, quien, por su parte, está interesado en comprarlas. De ahí que, las Partes han mantenido contactos y negociaciones que, por así convenir a sus mutuos intereses, han culminado con la celebración del presente contrato.

### 3. TERCERA: COMPRAVENTA DE ACCIONES.—

3.1. Con los antecedentes expuestos, la Vendedora declara expresa y señaladamente que es su interés vender como en efecto vende en enajenación perpetua, sin reservarse ningún derecho para sí, y al efecto transfiere la propiedad plena y absoluta, libre de gravámenes o limitaciones de naturaleza alguna, a favor del Comprador, de la totalidad de las CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA (56.740) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, del valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No. 276, numeradas de la 4'654,361 a la 4'711,100, inclusive.

#### DECLARACIONES COMUNES:

3.2. Se deja expresa constancia de que la venta que por este documento se instrumenta incluye todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, incluyendo sin limitación alguna, aportes para futuras capitalizaciones, cuentas de reserva, utilidades no distribuidas e incluso utilidades declaradas y no repartidas.

3.3. El Comprador, por su parte, acepta la venta hecha a su favor, en los términos de esta cláusula y el presente instrumento.

### 4. CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.—

- 4.1. Las partes fijan como justo precio por las Acciones objeto de esta compraventa la cantidad total e invariable de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 80/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 369,944.80), a razón de Seis 52/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US \$6.52) por cada una de las CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA (56.740) Acciones.
- 4.2. El respectivo pago se hará en el término improrrogable de diez (10) días contados a partir de la suscripción del presente contrato, en Dólares de los Estados Unidos de América, a la cuenta o cuentas que la Vendedora hubiere designado oportunamente; debiendo en cualquier caso proveer al Comprador de las coordenadas bancarias completas y cualquier información que solicitaren la o las instituciones financieras o autoridades administrativas con el fin de poder efectivizar la o las transferencias.

#### 5. QUINTA: INSTRUMENTACIÓN.—

- 5.1. La cesión de las CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA (56.740) acciones referidas en el acápite 2.2.1. del presente instrumento se verifica por:
  - 5.1.1. La entrega a favor del Comprador, en esta misma fecha, del ejemplar original del Título de Acciones No. 276; con la respectiva nota de cesión al reverso, debidamente suscritas por el Comprador y la Vendedora.
  - 5.1.2. La suscripción por parte del Comprador y la Vendedora de una Carta Cedente-Cesionario, respecto a las Acciones que son cedidas por medio de este instrumento; dirigidas al señor representante legal de MODERMAR S.A., a fin de que dé cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 21 y 189 de la Ley de Compañías.

#### 6. SEXTA: SANEAMIENTO Y DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE LOS VALORES.—

- 6.1. La Vendedora declara de modo expreso que las Acciones cedidas están libres de todo usufructo, prenda, embargo u otro gravamen, y de todo reclamo, petición o restricción a su transferencia, ni están sujetas a limitación ni opción o derechos a favor de terceros, ni existe orden de embargo contra las utilidades que pudieran a ella corresponder por las mismas; y, declara también que esta venta implica la cesión de todas las obligaciones y los derechos y créditos, incluidas las cuentas patrimoniales e inherentes a las Acciones que, como accionista, le corresponden al Cedente. Por lo que, el Cedente declara que las Acciones se transfieren libres de todo tipo de gravamen o limitación a su dominio, sin embargo de lo cual se obliga al saneamiento de ley.

6.2. El Comprador, por su parte, declara que los valores de los que dispone para el pago de las Acciones son de su propiedad y tienen origen lícito, y particularmente que no provienen de fondos obtenidos en formas ilegítimas ni vinculadas con negocios ilícitos o del lavado de dinero o de activos, ni que son producto del tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

**7. SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD.—**

7.1. El presente contrato y la totalidad de la información intercambiada por las partes con relación al mismo son y serán considerados de carácter confidencial. Los comparecientes deberán mantener absoluta confidencialidad sobre la transacción y sus términos y no realizarán ningún anuncio público referido a la transacción sin el consentimiento de la otra parte.

7.2. Ninguna de las partes podrá ser puesta en imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento legítimo de autoridad competente, de exhibición del presente instrumento o de sus documentos derivados. Ante tal circunstancia, no obstante, la parte obligada a revelar la información deberá dar noticia inmediata y previa a la otra parte, del contenido y alcance de la solicitud de autoridad competente de que se trate.

**8. OCTAVA: COSTOS Y GASTOS.—**

8.1. Salvo indicación en contrario, cada una de las partes soportará los respectivos costos y gastos, incluyendo, sin carácter taxativo, las remuneraciones, honorarios y gastos de sus correspondientes asesores legales, financieros, consultores, actuarios y contadores independientes incurridos en relación con la preparación y celebración de este contrato y la consumación de la transacción aquí estipulada.

8.2. La Vendedora mantendrá indemne al Comprador y a cualesquiera terceros que pudieren ser vinculados a contingencias derivadas del Impuesto a la Renta Único a la Utilidad en la Enajenación de Acciones (y/o el cumplimiento de los deberes formales), en el supuesto de que éste hubiere de generarse como consecuencia de las transacciones materia del presente contrato o de acuerdos adjuntos al presente contrato. Igualmente se deja constancia de que si hubiere lugar al pago del Impuesto a la Salida de Divisas, éste será de exclusiva responsabilidad de el Vendedor.

**9. NOVENA: CLÁUSULA COMPROMISORIA.—**

9.1. Las partes, para el evento de cualquier diferencia que pudiere surgir de la interpretación, ejecución, cumplimiento y curso del presente contrato, convienen someterse al Arbitraje

Administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en derecho, y en los términos de la Ley de Arbitraje y Mediación y su Reglamento; quedando autorizado los árbitros para dictar las medidas cautelares que sean necesarias y requeridas, así como para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que también sean necesarios, sin tener que recurrir a Juez ordinario alguno del lugar donde se encuentren los bienes o donde sea necesario adoptar las medidas, para efectos de la ejecución de dichas medidas cautelares, de conformidad a la Ley de Arbitraje y Mediación.

En señal de conformidad las partes suscriben este contrato en tres ejemplares de igual tenor y valor, en Guayaquil, el 30 de octubre de 2018.



ÁLVARO JOSÉ HEINERT TRUJILLO  
C.I.: 0908705387

LA VENDEDORA



ADRIANA MARÍA AGUIRRE ROSALES  
C.I.: 0909494445

EL COMPRADOR

P. LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I.: 0908904055



LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I.: 090351399-2  
Apoderado Especial



////////////////////////////////////  
**MODERMAR S.A.**  
////////////////////////////////////

**CAPITAL SUSCRITO: US \$14'185,000.00**  
Dividido en 14'185,000.00 acciones ordinarias y nominativas  
de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una.

**DOMICILIO: SAMBORONDÓN**

**TITULO No. 276**

**VALOR US \$56.740**

Acciones de la 4'654.361 a la 4'711.100, inclusive.

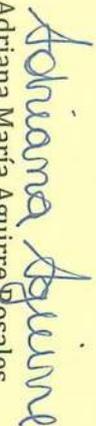
El presente TÍTULO acredita que la señora **ADRIANA MARÍA AGUIRRE ROSALES** de nacionalidad ecuatoriana, es actual y legítimo propietario de **CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA (56.740) ACCIONES** ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, representativas del capital social de la compañía **MODERMAR S.A.**, por lo que le corresponden todos los derechos y obligaciones que las leyes y el Estatuto de la Compañía reconocen a los accionistas.

La compañía **MODERMAR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 12 de junio de 2009, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de junio de 2009, de fojas 61.912 a 61.929, Número 11.855 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 28.213 del Repertorio. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el veinticuatro de marzo de dos mil diez, la compañía cambió su domicilio al cantón Samborondón, escritura que fuere inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de mayo de dos mil diez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón el siete de mayo de dos mil diez.

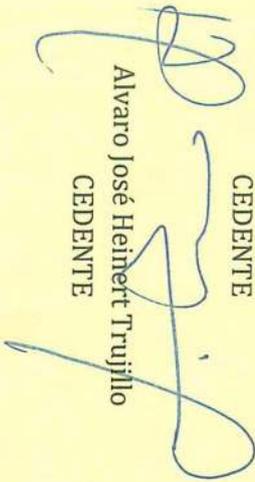
Samborondón, 30 de octubre del 2018

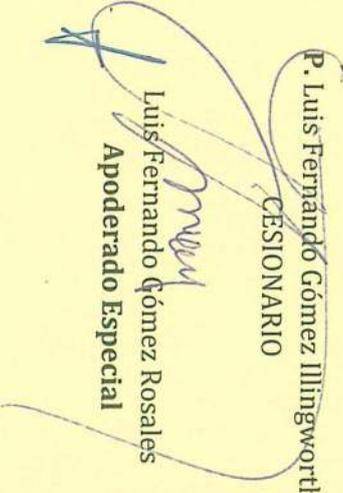
  
**PRESIDENTE**

**ANOTACIONES:** Cedo y transfiero las 56.740 acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) contenidas en el presente Título, a favor del señor Luis Fernando Gómez Illingworth.  
Lugar y fecha: Samborondon, 30 de octubre del 2018

  
Adriana María Aguirre Rosales

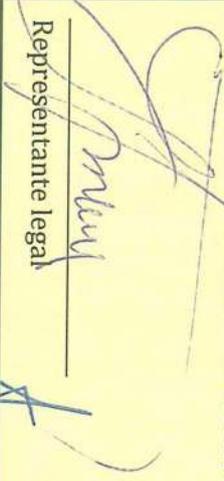
CEDENTE

  
Alvaro José Heinert Trujillo  
CEDENTE

  
P. Luis Fernando Gómez Illingworth  
CESIONARIO

Luis Fernando Gómez Rosales  
Apoderado Especial

**RAZÓN:** Se tomó nota de esta cesión en el Libro de Acciones y Accionistas a mi cargo.

  
Representante legal

**OBSERVACIONES:**

## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0908904055, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, declara expresamente que por este acto otorgan PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente:

a) El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; c) "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; d) Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 30 días del mes de julio del año 2018.-



**LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**

C.C. 0908904055




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CÍDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANA** N. **090351399-2**  
 APELLIDOS Y NOMBRES **GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAS**  
**PEÑO CARBO CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1950-03-25**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA**  
**ILLINGWORTH ASHTON**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** V4444V3444

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**




DIRECTOR GENERAL PRESIDENTE CÍDULAR


**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 CostRev: 8 Tot USD. 42  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055  
**3815998** 01/07/2014 13:59:47

  
 Ing. Juan Carlos Illingworth T.  
 DIRECTOR  
 DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 30 OCT 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001):

El señor DIEGO FELIPE AGUIRRE ROSALES, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA (56.740) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.278, a favor del señor JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

"EL CEDENTE"

  
DIEGO FELIPE AGUIRRE ROSALES  
C.I. #0909494452

En ratificación:

  
MÓNICA MARÍA RODRÍGUEZ DEL RÍO  
Pasaporte peruano: C320976

"EL CESIONARIO"

p. JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 091374647-5

  
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL



República del Ecuador



## SECCIÓN CONSULAR DEL ECUADOR EN PANAMÁ



### LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 109 / 2018

Tomo . Página 109

En la ciudad de PANAMA, PANAMA, el 26 de octubre de 2018, ante mí, ENMA EDITA APOLO ESPINOSA, AGENTE CONSULAR en esta ciudad, comparece(n) **MONICA MARIA RODRIGUEZ DEL RIO**, mayor de edad, de nacionalidad **PERUANA**, de estado civil **casada**, Pasaporte ordinario número **C320976**, con domicilio en Panamá/PANAMA, legalmente capaz(ces) a quien(es) de conocer doy fe, y quien(es) libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere(n) **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **DIEGO FELIPE AGUIRRE ROSALES**, mayor de edad, de nacionalidad **ECUATORIANA**, con estado civil **Casado** y Cédula de ciudadanía número **0909494452**, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **A)** Enajenar y consecuentemente transferir el dominio, a título de compraventa o, en caso necesario, a cualquier otro título oneroso traslativo de dominio, de acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, que formen parte de la sociedad conyugal que tiene formada con el **APODERADO**, estando especialmente facultado el **APODERADO** para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, endosar los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de terceros. **B)** De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con el poder especial que por este instrumento se le otorga. A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fueren necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a **LA MANDANTE**, en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.- **CLÁUSULA PRIMERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE", de manera expresa y señalada, formula las siguientes declaraciones: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta de noviembre de dos mil dieciocho; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Título XXVII "Del Mandato", del Código Civil ecuatoriano.- Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del(de la, de los, de las) mandante(s).- Para el otorgamiento de este **PODER ESPECIAL** se cumplieron todos



los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al(a la, los, las) otorgante(s) se ratificó(aron) en su contenido y aprobando todas sus partes firmó(aron) al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

*Monica R*

**MONICA MARIA RODRIGUEZ DEL RIO**

*Enma Edita Apolo*

**ENMA EDITA APOLO ESPINOSA  
AGENTE CONSULAR**

Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del SECCIÓN CONSULAR DEL ECUADOR EN PANAMÁ .- Dado y sellado, el 26 de octubre de 2018

*Enma Edita Apolo*

**ENMA EDITA APOLO ESPINOSA  
AGENTE CONSULAR**

Arancel Consular: 6.2  
Valor: 30,00





Consulado General de Ecuador  
Pagina en blanco





Consulado General de Ecuador  
Página en blanco









## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, de estado civil soltero, ejecutivo, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0913746475, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tengan la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.



B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, Especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

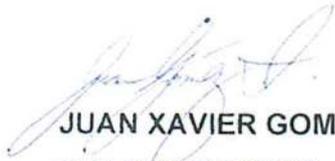
A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato



tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 22 días del mes de junio del año 2018.-



**JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0913746475








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

CÉDULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
 LUIS FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
 PUEBLO CARBO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-03-25**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
 ILLINGWORTH ASHTON**

N. **090351399-2**




**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**COMERCIANTE**

V4444V3444

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  
 2011-09-09**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-09-09**





DIRECTOR GENERAL  
 REGISTRAR GENERAL




**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 CostRep 8 Tot USD 42  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055  
**3815998**  
 30/07/2014 13:59:47

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



**CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES**

Guayaquil, 30 OCT 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001):

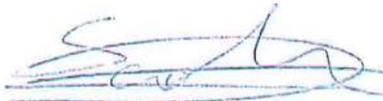
El señor **SERGIO ANTONIO SCALON ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA (56.740)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.280, a favor del señor **JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

"EL CEDENTE"



**SERGIO ANTONIO SCALON ROSALES**  
C.I. #1711677318

"EL CESIONARIO"



**JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. #091374653-3



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO  
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

171167731-3 001 - 0389

SCALON ROSALES SERGIO ANTONIO  
SANTA ELENA SANTA ELENA  
MANGLARALTO MONTAÑITA

0 USD:0

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0018

5785092 01/08/2018 13:12:33

5785092

MPT/GM/05/18/01



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES

N. 171167731-8

SCALÓN ROSALES  
SERGIO ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA

QUITO

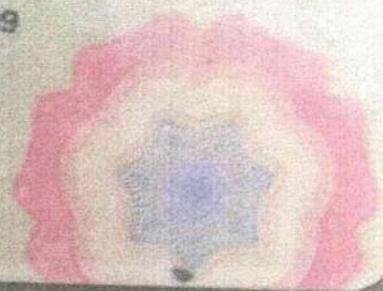
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1986-12-09

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO



IGM 18 04 1013 22 22H

INSTRUCCION  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ADMINISTRADOR**

V4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SCALON RENATO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ROSALES DENISE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2018-05-31**

FECHA DE EXPIRACION  
**2028-05-31**



000462333

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**



RE PÙBLICA DEL ECUADOR

**009**

JUNTA No.

**009 - 052**

NÙMERO

**0913746533**

CÈDULA

**GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**0913746533**



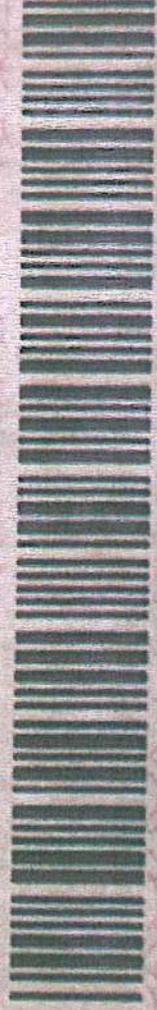
**GUAYAS**  
PROVINCIA

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090351399-2**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**

PECHO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA**  
**ILLINGWORTH ASHTON**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V444V3444**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ROSALES ASPIAZU DELJA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2011-08-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-08-09**





DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

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

**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**

**GUAYAS SAMEORONDON**

**LA PUNTILLA SATELITE**

SANCION Multa 34 CostRep 8 Tot USD. 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 21/07/2014 13:59:47



  
Ing. Juan Carlos Intillago T.  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 30 OCT 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001):

La señorita **FRANCESCA SCALON ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA (56.740)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.282, a favor de la señora **Ana María Gómez Illingworth**, de nacionalidad ecuatoriana.

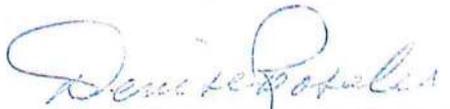
A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor de la CESIONARIA todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

"EL CEDENTE"

P. FRANCESCA SCALON ROSALES  
C.I.: 1710608025

  
DENISSE ROSALES VALENZUELA  
C.I.:090490223-6  
APODERADA ESPECIAL

"EL CESIONARIO"

P. ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 092222188-2

  
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I.: 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL



Factura: 001-008-000000276



20180916004000337

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180916004000337

NOTARIO OTORGANTE:	ABOGADA MAGNI ENCALADA DUFFER NOTARIA TITULAR CUARTA DE SAMBORONDÓN NOTARIO(A) DEL CANTON SAMBORONDÓN
FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:51)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ROSALES VALENZUELA DENISE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0904902236
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-05-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DENISE ROSALES VALENSUELA
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	0904902236

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER  
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN  
 RAZÓN MARGINAL N° 20180916004000337



MATRIZ	
FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:51)
TIPO DE RAZÓN:	VIGENCIA
ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-05-2017
NUMERO DE PROTOCOLO:	20170916004P01041

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ROSALES VALENZUELA DENISE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0904902236
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	TRECIERO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-10-2018
NUMERO DE PROTOCOLO:	20170916004P01041

*[Handwritten signature]*



NOTARIA CUARTA SUSANA ENCALADA DUFFER  
NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

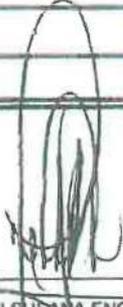
Factura: 001-005-000005566



20170916004P01041

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER  
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN  
 EXTRACTO

Escritura N°:		20170916004P01041					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER GENERAL PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE MAYO DEL 2017, (16 46)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	SCALON ROSALES FRANCESCA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710608025	ECUATORIANA	PODERDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ROSALES VALENZUELA DENISE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0904902236	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		SAMBORONDÓN			LA PUNTILLA(SATELITE)		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		GERENTE GENERAL					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
 NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER  
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN



ESPACIO EN

BLANCO

ESPACIO EN

BLANCO



1 No.2017-9-16-04-P01041

2 ESCRITURA PÚBLICA DE PODER  
3 GENERAL QUE HACE LA SEÑORITA  
4 FRANCESCA SCALON ROSALES, A  
5 FAVOR DE LA SEÑORA DENISE  
6 ROSALES VALENZUELA -----  
7 CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

8 SE OTORGARON: DOS TESTIMONIOS.-

9 En la ciudad de Samborondón, Provincia del Guayas, República  
10 del Ecuador, hoy ocho de mayo de dos mil diecisiete, ante mí,  
11 **Abogada MAGNI ENCALADA DUFFER, Notaria Cuarta del Cantón**  
12 **Samborondón**, comparece la señorita **FRANCESCA SCALON**  
13 **ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana portador de cédula de  
14 ciudadanía número uno siete uno cero seis cero ocho cero dos -  
15 cinco (171060802-5), de estado civil soltera, de ocupación  
16 estudiante, domiciliada en Samborondón, que con su  
17 autorización ha sido verificado en el "SNICRC", papeleta de  
18 votación, y demás documentos que acrediten la calidad del  
19 compareciente debidamente certificados que se agregan  
20 como documentos habilitantes a la presente. Bien instruida en el  
21 objeto y resultado de esta escritura pública de Poder General, a la que  
22 procede de una manera libre y espontánea, prevenido de las penas de  
23 perjurio, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presenta  
24 la minuta al tenor de las siguientes cláusulas: **SEÑORA NOTARIA:** En el  
25 Protocolo de Escrituras Públicas de la Notaria a su cargo, sírvase  
26 incorporar una más, según el texto de la presente minuta, misma que  
27 contiene un poder general sujeto a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA-**  
28 **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece a la celebración del presente



1 instrumento, en calidad de Poderante la señorita **FRANCESCA**  
2 **SCALON ROSALES** por sus propios y personales derechos de  
3 nacionalidad ecuatoriano portador de cédula de ciudadanía  
4 número uno siete uno cero seis cero ocho cero dos - cinco  
5 (171060802-5) de estado civil soltera, domiciliado en Samborondón  
6 legalmente capaz para contratar.- CLÁUSULA.- SEGUNDA: PODER  
7 GENERAL- Por intermedio del presente instrumento la señorita  
8 **FRANCESCA SCALON ROSALES** por sus propios derechos otorga Poder  
9 General, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de la  
10 señora **DENISE ROSALES VALENZUELA** portadora de la cédula de  
11 ciudadanía número ~~cero nueve cero cuatro nueve~~ **cero dos dos**  
12 **tres- seis (090490223-6)** de ocupación estudiante para que, a su  
13 nombre y representación efectúe los siguientes actos: a) Para que  
14 administren sin restricción alguna todos los bienes muebles e inmuebles,  
15 presentes o futuros; b) Para que pueda, comprar, vender, permutar, dar  
16 en arrendamiento o anticresis, recibir adjudicaciones, celebrar contratos  
17 de compraventa, respecto a dichos bienes muebles e inmuebles c) para  
18 a su nombre y representación administre, presente quejas o reclamos  
19 frente a cualquier entidad pública o privada ya sea el caso que de  
20 manera alguna afecte el bien inmueble de su propiedad d) Para suscribir  
21 toda clase de instrumentos públicos o privados; e) Abrir o manejar,  
22 cuentas corrientes o de ahorro en instituciones bancarias, asociaciones  
23 mutualistas, cooperativas o instituciones análogas; girar cheques, retirar  
24 dinero o realizar depósitos, endosar y cancelar cheques, pagarés o letras  
25 de cambio o girarlos y emitirlos, contratar, sobregiros, efectuar  
26 transferencias, solicitar servicios y efectuar todo tipo de transacciones y  
27 operaciones bancarias permitidas por la ley respecto de tales cuentas  
28 para estos efectos, podrán registrar su firma, para que pueda ejercer



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Denise Rosales*

Número único de identificación: 0904902236  
Nombres del ciudadano: ROSALES VALENZUELA DENISE  
Condición del cedulao: CIUDADANO  
Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/  
Fecha de nacimiento: 18 DE AGOSTO DE 1954  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: MUJER  
Instrucción: SECUNDARIA  
Profesión: ESTUDIANTE  
Estado Civil: DIVORCIADO  
Cónyuge: -----  
Nombres del padre: ROSALES BENJAMIN  
Nombres de la madre: VALENZUELA GUADALUPE  
Fecha de expedición: 6 DE MAYO DE 2010

Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2017

Emisor: MAGN/ SUSANA ENCALADA DUFFER - GUAYAS-SAMBORONDON N7 - GUAYAS  
SAMBORONDON



Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.08 16:53:27 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



3 certificado: 173-023-38060



173-023-38060

*Jorge Troya Fuertes*

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Nota: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicita un nuevo certificado. Id.

Para información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gov.ec>



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0904902236  
**Nombre:** ROSALES VALENZUELA DENISE

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

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

Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2017

Emisor: MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER - GUAYAS-SAMBORONDON-NT 4 - GUAYAS - SAMBORONDÓN







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**027** JUNTA No.  
**027 - 091** NÚMERO  
**0904902236** CÉDULA

**ROSALES VALENZUELA DENISE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA  
SAMBORONDÓN CANTÓN  
LA PURTILLA (SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
ZONA: 1



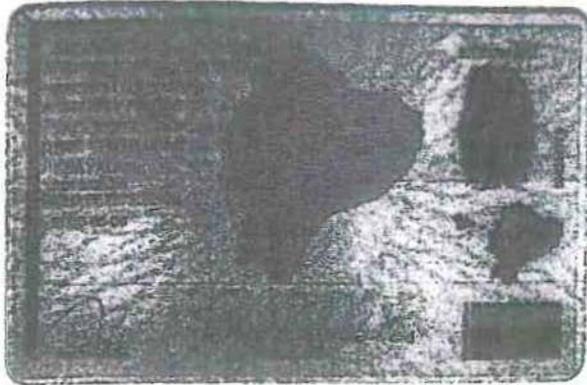

CERTIFICACION DE COPIAS

Certifico que es igual al original que se me exhibió y devolvió al interesado.

Samborondón, 02 de Mayo 2017

Magni Encalada Duffer  
NOTARIA





**CIUDADANA (O):**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

PRESIDENTE DE LA JURY



**CERTIFICACION DE COPIAS**

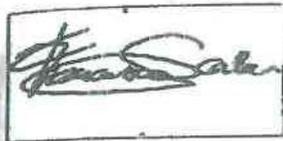
Certifico que es igual al original que se me exhibió y devuelvo al interesado.

Samborombón, 08 MAY 2017

Ad. Magni Encalada Duffer



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1710608025

Nombres del ciudadano: SCALON ROSALES FRANCESCA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 17 DE NOVIEMBRE DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: SCALON RENATO

Nombres de la madre: ROSALES DENISE

Fecha de expedición: 18 DE ENERO DE 2016



Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2017

Emisor: MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER - GUAYAS-SAMBORONDON-MT 4 - GUAYAS - SAMBORONDON

Nº de certificado: 176-023-38167



176-023-38167

ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.08 17:58 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Validez: 1 mes 6 3 verificaciones desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicitar un nuevo certificado.  
Consultar la información ingresando al número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>











903-004-094283810  
 1118428383  
 2018-03-03  
 2017-03-03

3016-12-11

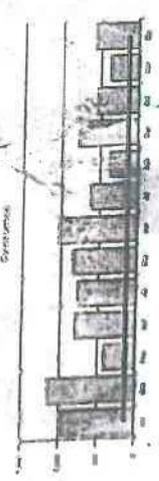
**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

**ADMINISTRADOR:** ROSALES VALENZUELA DENISE  
**Código Único Electrónico Nacional:** 0904902230  
**Dirección Electrónica:** URB. GUAYACUIL TENIS MZ-E ASTILLERO P7  
**Provincia:** Cachaera, Parroquia: Guayas - Simón Bolívar - La Puntilla (Saldaña)(U)  
**Dirección notificación:** Domicilio

**1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO**

**Modelo:** 232004465-AN **Desde:** 2018-11-09 **Hasta:** 2018-12-08 **Días Facturados:** 30  
**Factor multiplicación:** 1.00 **Factor Corrección:** 1.00 **Factor Potencia:** 30

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
	2018-12-08	2018-11-09	2018-11-09	2018-11-09	2018-11-09



**VALORES PENDIENTES**  
 VALOR: 0.00

**2. RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (SE PLANES DE FINANCIAMIENTO)**

**RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3)**  
 VALOR: 0.00

COPIAS  
 ORIGINAL EN LA OFICINA DEL  
 NOTARIO  
 08 MAR 2017



No. de Control: 45882009-36  
 Valor a pagar: 81.30  
 Fecha de vencimiento: 2018-12-38

Código Postal: 2018-12-11

Tipo consumo: Lado  
 Constante: 1.00  
 Penalización Fp: 0.00

**1.1 SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPO**

VALOR CONSUMO:	59.82
COMERCIALIZACION	1.41
SUBSIDIO SOLIDARIO	8.02
I.V.A. (0%)	0.00
<b>SUBTOTAL SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPO</b>	<b>69.25</b>
SEV. ALUM. PUB.	7.09
<b>SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO (AP)</b>	<b>7.09</b>
<b>1.2 OTROS PAGOS SERVICIO ELÉCTRICO Y SAPO</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL OTROS PAGOS</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PAGOS A PAGAR</b>	<b>76.34</b>



Servicio Eléctrico-Alumbrado Público(1)	76.34
Valores Pendientes(2)	0.00
Recaudación Terceros SE(3)	0.00
<b>TOTAL PAGOS A PAGAR (A) (1+2+3)</b>	<b>76.34</b>

**ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS**  
 LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS

**Beneficiario:** DIFUNDO DE BOMBEROS CANTON SAMBORONDON  
**Suministrador:** 45882009-36  
**Nombre:** ROSALES VALENZUELA DENISE  
**Dirección servicio:** URB. GUAYACUIL TENIS MZ-E ASTILLERO P7  
**Fecha de Emisión:** 2018-12-11

**CONCEPTO**

IMPUESTO BOMBEROS	VALOR
TOTAL POR PAGAR	81.30

**ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS**  
 ORDENANZA MUNICIPAL

**Suministrador:** 0904902230  
**Nombre:** ROSALES VALENZUELA DENISE  
**Dirección servicio:** URB. GUAYACUIL TENIS MZ-E ASTILLERO P7  
**Fecha de Emisión:** 2018-12-11

**CONCEPTO**

TASA RECOLECCIONES	VALOR
TOTAL POR PAGAR	81.30

**RESUMEN DE VALORES A PAGAR**

Total Sector Eléctrico (A)	76.34
Total por Cuenta Terceros (4+3+6)	7.09
<b>TOTAL A PAGAR (USD)</b>	<b>81.30</b>



ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE PODER GENERAL QUE HACE LA SEÑORITA FRANCISCA SCALON ROSALES, A FAVOR DE LA SEÑORA DENISE ROSALES VALENZUELA

CUARTA  
SAMBORONDÓN



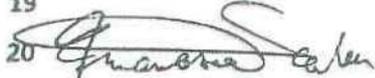
MAGDA DUFFER

1 estas facultades; f) Para celebrar actos y contratos civiles, mercantiles,  
2 bancarios o financieros permitidos por las leyes, sin limitación alguna, sean  
3 estas locales o internacionales; g) Para intervenir como actor o  
4 demandado o tercer interesado, en cualquier clase de juicios e instancias  
5 de carácter civil, mercantil, tributario o administrativo, suscribiendo  
6 demandas o peticiones o escritos necesarios, auspiciados por un  
7 profesional de derecho, y para delegar este Poder únicamente en caso  
8 de ser necesario en una persona de su confianza y reasumiendo a su arbitrio;  
9 h) Para que intervenga presentando solicitudes, reclamos y cualquier  
10 petición o escrito ante autoridades administrativas de cualquier sector, y  
11 ante entidades seccionales; i) Para realizar pagos de impuestos o  
12 contribuciones fiscales o municipales a que pudiere estar obligada; j)  
13 Para realizar peticiones, para levantar el patrimonio familiar, solicitar  
14 posesiones efectivas, particiones judiciales y extrajudiciales, para obtener  
15 insinuaciones Judiciales o Notariales; k) Para que solicite las declaratorias  
16 de propiedad horizontal, en el Municipio respectivo para lo cual queda  
17 facultado para firmar toda clase de documentos sean públicos o  
18 privados, relacionados con la obtención de este trámite, así mismo, si  
19 es del caso, poder firmar aclaratorias o modificatorias; l) Para que  
20 contrate seguros o respecto de los existentes pague primas haga efectivo  
21 el cobro de los riesgos amparados por los seguros, renueve pólizas o  
22 presente reclamos atinentes a esta materia. El presente Mandato incluye  
23 todas las facultades accesorias inherentes al mismo, que sean propias y  
24 necesarias al pleno cumplimiento de su objeto. m) Para que suscriba,  
25 solicite Documentación y realice todo tipo de trámites ante la  
26 Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulaación del  
27 Ecuador, n) Para que pueda realizar cualquier trámite de inscripción de  
28 bienes muebles o inmuebles en cualquier Municipalidad, Registrados



1 de la Propiedad o Mercantiles; o) Para que suscriba, solicite  
2 Documentación y realice todo tipo de trámites en instituciones  
3 Públicas y privadas. p) Para que pueda firmar las escrituras de  
4 préstamos hipotecarios. En general, se le confiere facultades  
5 amplias y suficientes que sean necesarias para el manejo y  
6 administración de los negocios del Poderdante y todas las  
7 atribuciones y deberes determinados por la ley para los  
8 mandantes, sin que en ningún caso se vean imposibilitados de  
9 cumplir con su cometido por falta o insuficiencia de Poder pues el  
10 presente les confiere todas las autorizaciones de Ley.- **CLÁUSULA**  
11 **TERCERA: ACEPTACIÓN.**- La Apoderada General, **SEÑORA DENISE**  
12 **ROSALES VALENZUELA** acepta el Poder General otorgado a su  
13 favor. **Hasta aquí la minuta** patrocinada por Abogado Cecilio  
14 Delgado.- Matrícula número trece mil setecientos veintidós Colegio  
15 de Abogados del Guayas, que con los documentos que se agregan  
16 queda elevada a escritura pública. Yo, la Notaria doy fe, que después de  
17 haber leído en voz alta toda esta escritura pública al compareciente, éste  
18 la aprueba y la suscribe conmigo en un solo acto. DOY FÉ-



19  
20   
21 **SRTA. FRANCISCA SCALON ROSALES**  
22 **C.C. No. 171060802-5**  
23 **LA PODERDANTE**



24  
25  
26  
27 **ABOGADA MAGNI ENCALADA DUFFER**

28 **NOTARIA CUARTA CANTÓN SAMBORONDÓN**



Se otorgó ante mí en fe de  
ello confiero este   
testimonio, que rubrico,  
sello y firmo en la ciudad de

Samborondón, el **24 OCT 2018**

Ab. Magni Encalada D.  
NOTARIA CUARTA CANTÓN SAMBORONDÓN







**CERTIFICADO DE PRESENTACION**  
SECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

171060002-3  
CÉDULA

**SCALON ROSALES FRANCISCA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

*Olga Patricia G.*  
F. PRESIDENTE E DE LA JURY



CERTIFICACION DE COPIAS  
Certifico que es igual al original que se me exhibió  
del interesado.

Fecha: 08 MAR 2017

*[Signature]*  
MAGNI ENCALADA DUFER  
NOTARIA CUARTA  
CANTON SAMBORONDON







## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, la señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Londres, Reino Unido, de estado civil casada, estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0922221882, más adelante referido también como "LA MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LA MANDANTE", señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor de su padre, señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente la represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultada para

negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de LA MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a LA MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 25 días del mes de Junio del año 2018.-

*anamariagomez*

**ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0922221882







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



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

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
PEÑO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
ILLINGWORTH ASHTON**



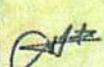

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V4444V3444**

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**


DIRECTOR GENERAL **FRANCISCO COLLAZO**



**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 CostRea 8 Tot USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 3815998 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Inabayo T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 09 NOV 2018

Señor Don:  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

El señor **DIEGO FELIPE AGUIRRE ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ (85.110)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No.242 y 277, a favor del señor **JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

“EL CEDENTE”

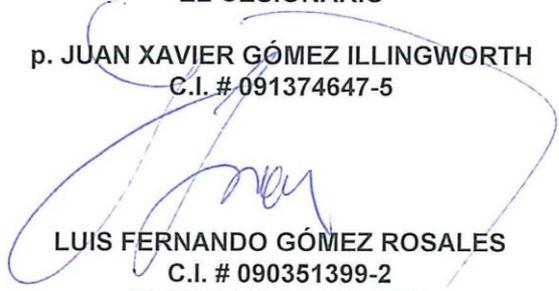
  
**DIEGO FELIPE AGUIRRE ROSALES**  
C.I. #0909494452

En ratificación:

  
**MÓNICA MARÍA RODRÍGUEZ DEL RÍO**  
Pasaporte peruano: C320976

“EL CESIONARIO”

p. **JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 091374647-5

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL



República del Ecuador



## SECCIÓN CONSULAR DEL ECUADOR EN PANAMÁ



### LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 109 / 2018

Tomo . Página 109

En la ciudad de PANAMA, PANAMA, el 26 de octubre de 2018, ante mí, ENMA EDITA APOLO ESPINOSA, AGENTE CONSULAR en esta ciudad, comparece(n) **MONICA MARIA RODRIGUEZ DEL RIO**, mayor de edad, de nacionalidad **PERUANA**, de estado civil **casada**, Pasaporte ordinario número **C320976**, con domicilio en Panamá/PANAMA, legalmente capaz(ces) a quien(es) de conocer doy fe, y quien(es) libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere(n) **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **DIEGO FELIPE AGUIRRE ROSALES**, mayor de edad, de nacionalidad **ECUATORIANA**, con estado civil **Casado** y Cédula de ciudadanía número **0909494452**, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **A)** Enajenar y consecuentemente transferir el dominio, a título de compraventa o, en caso necesario, a cualquier otro título oneroso traslativo de dominio, de acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, que formen parte de la sociedad conyugal que tiene formada con el **APODERADO**, estando especialmente facultado el **APODERADO** para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, endosar los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de terceros. **B)** De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con el poder especial que por este instrumento se le otorga. A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fueren necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a **LA MANDANTE**, en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.- **CLÁUSULA PRIMERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE", de manera expresa y señalada, formula las siguientes declaraciones: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta de noviembre de dos mil dieciocho; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Título XXVII "Del Mandato", del Código Civil ecuatoriano.- Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del(de la, de los, de las) mandante(s).- Para el otorgamiento de este **PODER ESPECIAL** se cumplieron todos



los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al(a la, los, las) otorgante(s) se ratificó(aron) en su contenido y aprobando todas sus partes firmó(aron) al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

*Monica R*

**MONICA MARIA RODRIGUEZ DEL RIO**

*Enma Edita Apolo*

**ENMA EDITA APOLO ESPINOSA  
AGENTE CONSULAR**

Certifico.- Que la presente es primera copia, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del SECCIÓN CONSULAR DEL ECUADOR EN PANAMÁ .- Dado y sellado, el 26 de octubre de 2018

*Enma Edita Apolo*

**ENMA EDITA APOLO ESPINOSA  
AGENTE CONSULAR**

Arancel Consular: 6.2  
Valor: 30,00





Consulado General de Ecuador  
Pagina en blanco





Consulado General de Ecuador  
Página en blanco









## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, de estado civil soltero, ejecutivo, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0913746475, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tengan la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.



B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, Especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato



tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 22 días del mes de junio del año 2018.-



**JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0913746475








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

CÉDULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
 LUIS FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
 PUEBLO CARBO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-03-25**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
 ILLINGWORTH ASHTON**

N. **090351399-2**




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

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  
 2011-09-09**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-09-09**

V4444V3444


   
 DIRECTOR GENERAL      JESUS GALVAZ




**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 CostRes 8 Tot USD 42  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055  
**3815998**      30/07/2014 13:59:47

  
**Ing. Juan Carlos Intriago T.**  
 DIRECTOR  
 DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 09 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

El señor **SERGIO ANTONIO SCALON ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ (85.110)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No.243 y 279, a favor del señor **JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

“EL CEDENTE”

**SERGIO ANTONIO SCALON ROSALES**  
C.I. #1711677318

“EL CESIONARIO”

**JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 091374653-3



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO  
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

171167731-3 001 - 0389

SCALON ROSALES SERGIO ANTONIO  
SANTA ELENA SANTA ELENA  
MANGLARALTO MONTAÑITA

0 USD:0

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0018

5785092

01/08/2018 13:12:33

5785092

MPT/GM/05/18/01



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES

N. 171167731-8

SCALÓN ROSALES  
SERGIO ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA

QUITO

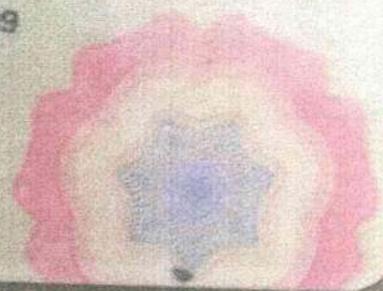
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1986-12-09

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO



IGM 18 04 1013 22 22H

INSTRUCCION  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ADMINISTRADOR**

V4333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SCALON RENATO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ROSALES DENISE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2018-05-31**

FECHA DE EXPIRACION  
**2028-05-31**



000462333

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**



RE PÙBLICA DEL ECUADOR

**009**

JUNTA No.

**009 - 052**

NÙMERO

**0913746533**

CÈDULA

**GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**0913746533**



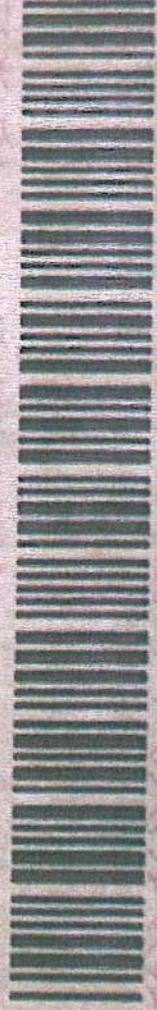
**GUAYAS**  
PROVINCIA

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090351399-2**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**

PECHO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**ANA MARIA ILLINGWORTH ASHTON**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V444V3444**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GOMEZ LINCE LUIS FERNANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ROSALES ASPIAZU DELJA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2011-08-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-08-09**





**DIRECTOR GENERAL** **DIRIGENTE EJECUTIVO**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

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

**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**

**GUAYAS SAMEORONDON**

**LA PUNTILLA SATELITE**

SANCION Multa 34 CostRep 8 Tot USD. 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Intillago T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 09 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señorita **FRANCESCA SCALON ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ (85.110)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No.244 y 281, a favor de la señora **Ana María Gómez Illingworth**, de nacionalidad ecuatoriana.

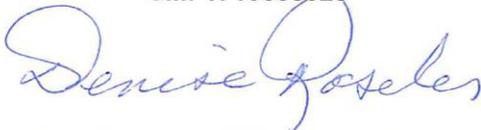
A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor de la CESIONARIA todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

“EL CEDENTE”

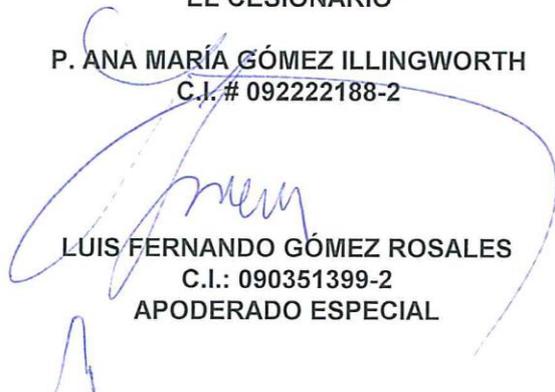
P. FRANCESCA SCALON ROSALES  
C.I.: 1710608025



DENISE ROSALES VALENZUELA  
C.I.:090490223-6  
APODERADA ESPECIAL

“EL CESIONARIO”

P. ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I.# 092222188-2



LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I.: 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL



Factura: 001-008-000000276



20180916004000337

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180916004000337

NOTARIO OTORGANTE:	ABOGADA MAGNI ENCALADA DUFFER NOTARIA TITULAR CUARTA DE SAMBORONDÓN NOTARIO(A) DEL CANTON SAMBORONDÓN
FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:51)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER
ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ROSALES VALENZUELA DENISE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0904902236
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-05-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DENISE ROSALES VALENSUELA
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	0904902236

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER  
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN  
 RAZÓN MARGINAL N° 20180916004000337



MATRIZ	
FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:51)
TIPO DE RAZÓN:	VIGENCIA
ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-05-2017
NUMERO DE PROTOCOLO:	20170916004P01041

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ROSALES VALENZUELA DENISE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0904902236
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	TRECIERO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-10-2018
NUMERO DE PROTOCOLO:	20170916004P01041

*[Handwritten signature]*



NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

SUSANA ENCALADA DUFFER  
NOTARIA CUARTA

EN SAMBORONDÓN

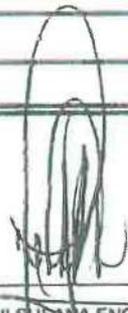
Factura: 001-005-000005566



20170916004P01041

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER  
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN  
 EXTRACTO

Escritura N°:		20170916004P01041					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER GENERAL PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE MAYO DEL 2017, (16 46)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	SCALON ROSALES FRANCESCA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710608025	ECUATORIANA	PODERDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ROSALES VALENZUELA DENISE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0904902236	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		SAMBORONDÓN			LA PUNTILLA(SATELITE)		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		GERENTE GENERAL					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
 NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER  
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN



ESPACIO EN

BLANCO

ESPACIO EN

BLANCO



1 No.2017-9-16-04-P01041

2 ESCRITURA PÚBLICA DE PODER  
3 GENERAL QUE HACE LA SEÑORITA  
4 FRANCESCA SCALON ROSALES, A  
5 FAVOR DE LA SEÑORA DENISE  
6 ROSALES VALENZUELA -----  
7 CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

8 SE OTORGARON: DOS TESTIMONIOS.-

9 En la ciudad de Samborondón, Provincia del Guayas, República  
10 del Ecuador, hoy ocho de mayo de dos mil diecisiete, ante mí,  
11 **Abogada MAGNI ENCALADA DUFFER, Notaria Cuarta del Cantón**  
12 **Samborondón**, comparece la señorita **FRANCESCA SCALON**  
13 **ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana portador de cédula de  
14 ciudadanía número uno siete uno cero seis cero ocho cero dos -  
15 cinco (171060802-5), de estado civil soltera, de ocupación  
16 estudiante, domiciliada en Samborondón, que con su  
17 autorización ha sido verificado en el "SNICRC", papeleta de  
18 votación, y demás documentos que acrediten la calidad del  
19 compareciente debidamente certificados que se agregan  
20 como documentos habilitantes a la presente. Bien instruida en el  
21 objeto y resultado de esta escritura pública de Poder General, a la que  
22 procede de una manera libre y espontánea, prevenido de las penas de  
23 perjurio, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presenta  
24 la minuta al tenor de las siguientes cláusulas: **SEÑORA NOTARIA:** En el  
25 Protocolo de Escrituras Públicas de la Notaria a su cargo, sírvase  
26 incorporar una más, según el texto de la presente minuta, misma que  
27 contiene un poder general sujeto a las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA-**  
28 **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece a la celebración del presente



1 instrumento, en calidad de Poderante la señorita **FRANCESCA**  
2 **SCALON ROSALES** por sus propios y personales derechos de  
3 nacionalidad ecuatoriano portador de cédula de ciudadanía  
4 número uno siete uno cero seis cero ocho cero dos - cinco  
5 (171060802-5) de estado civil soltera, domiciliado en Samborondón  
6 legalmente capaz para contratar.- CLÁUSULA.- SEGUNDA: PODER  
7 GENERAL- Por intermedio del presente instrumento la señorita  
8 **FRANCESCA SCALON ROSALES** por sus propios derechos otorga Poder  
9 General, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de la  
10 señora **DENISE ROSALES VALENZUELA** portadora de la cédula de  
11 ciudadanía número ~~cero nueve cero cuatro nueve~~ **cero dos dos**  
12 **tres- seis (090490223-6)** de ocupación estudiante para que, a su  
13 nombre y representación efectúe los siguientes actos: a) Para que  
14 administren sin restricción alguna todos los bienes muebles e inmuebles,  
15 presentes o futuros; b) Para que pueda, comprar, vender, permutar, dar  
16 en arrendamiento o anticresis, recibir adjudicaciones, celebrar contratos  
17 de compraventa, respecto a dichos bienes muebles e inmuebles c) para  
18 a su nombre y representación administre, presente quejas o reclamos  
19 frente a cualquier entidad pública o privada ya sea el caso que de  
20 manera alguna afecte el bien inmueble de su propiedad d) Para suscribir  
21 toda clase de instrumentos públicos o privados; e) Abrir o manejar,  
22 cuentas corrientes o de ahorro en instituciones bancarias, asociaciones  
23 mutualistas, cooperativas o instituciones análogas; girar cheques, retirar  
24 dinero o realizar depósitos, endosar y cancelar cheques, pagarés o letras  
25 de cambio o girarlos y emitirlos, contratar, sobregiros, efectuar  
26 transferencias, solicitar servicios y efectuar todo tipo de transacciones y  
27 operaciones bancarias permitidas por la ley respecto de tales cuentas  
28 para estos efectos, podrán registrar su firma, para que pueda ejercer



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Denise Rosales*

Número único de identificación: 0904902236  
Nombres del ciudadano: ROSALES VALENZUELA DENISE  
Condición del cedulaado: CIUDADANO  
Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/  
Fecha de nacimiento: 18 DE AGOSTO DE 1954  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: MUJER  
Instrucción: SECUNDARIA  
Profesión: ESTUDIANTE  
Estado Civil: DIVORCIADO  
Cónyuge: -----  
Nombres del padre: ROSALES BENJAMIN  
Nombres de la madre: VALENZUELA GUADALUPE  
Fecha de expedición: 6 DE MAYO DE 2010

Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2017

Emisor: MAGN/ SUSANA ENCALADA DUFFER - GUAYAS-SAMBORONDON N7 - GUAYAS  
SAMBORONDON



Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.08 16:53:27 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



3 certificado: 173-023-38060



173-023-38060

*Jorge Troya Fuertes*

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Nota: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicita un nuevo certificado. Id.

Para información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gov.ec>



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0904902236  
**Nombre:** ROSALES VALENZUELA DENISE

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

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

Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2017

Emisor: MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER - GUAYAS-SAMBORONDON-NT 4 - GUAYAS - SAMBORONDÓN







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**027** JUNTA No.  
**027 - 091** NÚMERO  
**0904902236** CÉDULA

**ROSALES VALENZUELA DENISE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA  
SAMBORONDÓN CANTÓN  
LA PURTILLA (SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
ZONA: 1



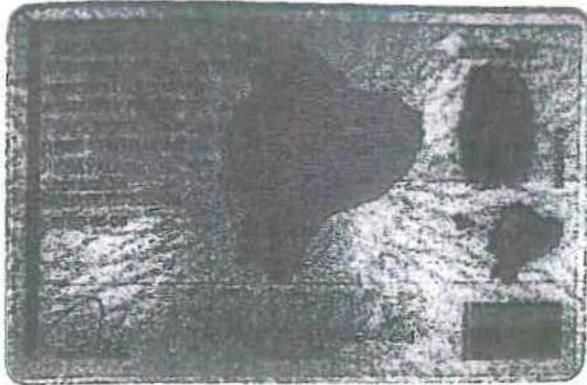

CERTIFICACION DE COPIAS

Certifico que es igual al original que se me exhibió y devolví al interesado.

Samborondón, 02 de Mayo 2017

Magni Encalada Duffer  
NOTARIA





**CIUDADANA (O):**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

PRESIDENTE DE LA JURY



**CERTIFICACION DE COPIAS**

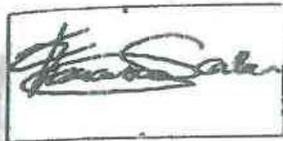
Certifico que es igual al original que se me exhibió y devuelvo al interesado.

Samborombón, 08 MAY 2017

Magni Encalada Duffer  
 NOTARIA CUARTA



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1710608025

Nombres del ciudadano: SCALON ROSALES FRANCESCA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

Fecha de nacimiento: 17 DE NOVIEMBRE DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: SCALON RENATO

Nombres de la madre: ROSALES DENISE

Fecha de expedición: 18 DE ENERO DE 2016



Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2017

Emisor: MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER - GUAYAS-SAMBORONDON-MT 4 - GUAYAS - SAMBORONDON

N° de certificado: 176-023-38167



176-023-38167

ing. Jorge Troya Fuentes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.08 17:58 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador



Validez: 1 mes 6 3 verificaciones desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicitar un nuevo certificado.  
Consultar la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>





**CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
 2 DE ABRIL 2017

171060002-5  
 CÉDULA

SCALÓN ROSALES FRANCISCA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 Pily Pily G.  
 F. PRESIDENTE DE LA JRY



CERTIFICACION DE COPIAS  
 Certifico que es igual al original que se me dio y  
 que no es interesado.

Samborombón, 08 MAY 2017

Magni Encalada Duffer  
 NOTARIA







903-004-914283810  
 1118428383  
 2018-03-03  
 2017-03-03

2016-12-11

**INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR**

**ADMINISTRACIÓN:** ROSALES VALENZUELA DENISE  
**Código Único Electrónico Nacional:** 0904902230  
**Ubicación del cliente:** URB. GUAYACUIL TENIS MZ-E ASTILLERO P7  
**Plan de consumo:** 2 15-34-015-0805 Tarifa: 205-Residencial (Baja Tensión)  
**Dirección de facturación:** Guayas - Samborombón - La Punilla (Saldaña)(U)  
**Dirección de facturación:** Domicilio

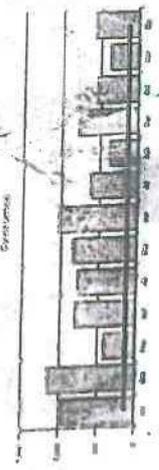
Código Postal: 2018-12-11

No. de Control: 45882009-36  
 Valor a pagar: 81.30  
 Fecha de vencimiento: 2018-12-38

**1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO**

Desde: 2018-11-09 Hasta: 2018-12-08  
 Días Facturados: 30  
 Factor Corrección: 1.00  
 Factor Potencia: 1.00  
 Tipo consumo: Lado Constante: 1.00  
 Penalización Fp: 0.00

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unid.	Valores
	2018-12-08	2018-11-09	2018-12-08	2018-11-09	2018-11-09



**3. VALORES PENDIENTES**  
 VALOR: 0.00

**2. RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (SE PLANES DE FINANCIAMIENTO)**

ESTAL VALORES NO CANCELADOS POR EL CLIENTE EN LA EMPRESA ELÉCTRICA  
 CONCEPTO: SUSTENTO LEGAL VALOR: 0.00

RECAUDACIÓN TERCEROS SECTOR ELÉCTRICO (3)  
 VALOR: 0.00

COPIAS  
 ORIGINAL EN LA EMPRESA ELÉCTRICA  
 02 MAR 2017  
 NOTARIA



**ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS**  
 LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS

Beneficiario: DIFUNDO DE BOMBEROS CANTON SAMBOROMBÓN  
 Suministrador: 4588209-36  
 Nombre: ROSALES VALENZUELA DENISE  
 Dirección servicio: URB. GUAYACUIL TENIS MZ-E ASTILLERO P7  
 Fecha de Emisión: 2018-12-11

CONCEPTO  
 IMPUESTO BOMBEROS

CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL IMPUESTO BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>

**ORDEN DE COBRO POR CUENTA DE TERCEROS**  
 ORDENANZA MUNICIPAL

Beneficiario: CANTÓN AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO CANTÓN SA...  
 Suministrador: 0904902230  
 Nombre: ROSALES VALENZUELA DENISE  
 Dirección servicio: URB. GUAYACUIL TENIS MZ-E ASTILLERO P7  
 Fecha de Emisión: 2018-12-11

CONCEPTO  
 TASA RECOLECCIÓN DE...

CONCEPTO	VALOR
<b>TASA RECOLECCIÓN DE...</b>	<b>8.29</b>
<b>TOTAL TASA RECOLECCIÓN DE...</b>	<b>8.29</b>

**RESUMEN DE VALORES A PAGAR**

Total Sector Eléctrico (A)	74.18
Total por Cuenta Terceros (4+5+6)	7.89
<b>TOTAL A PAGAR (USD)</b>	<b>81.30</b>



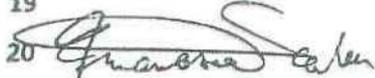


1 estas facultades; f) Para celebrar actos y contratos civiles, mercantiles,  
 2 bancarios o financieros permitidos por las leyes, sin limitación alguna, sean  
 3 estas locales o internacionales; g) Para intervenir como actor o  
 4 demandado o tercer interesado, en cualquier clase de juicios e instancias  
 5 de carácter civil, mercantil, tributario o administrativo, suscribiendo  
 6 demandas o peticiones o escritos necesarios, auspiciados por un  
 7 profesional de derecho, y para delegar este Poder únicamente en caso  
 8 de ser necesario en una persona de su confianza y reasumiendo a su arbitrio;  
 9 h) Para que intervenga presentando solicitudes, reclamos y cualquier  
 10 petición o escrito ante autoridades administrativas de cualquier sector, y  
 11 ante entidades seccionales; i) Para realizar pagos de impuestos o  
 12 contribuciones fiscales o municipales a que pudiere estar obligada; j)  
 13 Para realizar peticiones, para levantar el patrimonio familiar, solicitar  
 14 posesiones efectivas, particiones judiciales y extrajudiciales, para obtener  
 15 insinuaciones Judiciales o Notariales; k) Para que solicite las declaratorias  
 16 de propiedad horizontal, en el Municipio respectivo para lo cual queda  
 17 facultado para firmar toda clase de documentos sean públicos o  
 18 privados, relacionados con la obtención de este trámite, así mismo, si  
 19 es del caso, poder firmar aclaratorias o modificatorias; l) Para que  
 20 contrate seguros o respecto de los existentes pague primas haga efectivo  
 21 el cobro de los riesgos amparados por los seguros, renueve pólizas o  
 22 presente reclamos afines a esta materia. El presente Mandato incluye  
 23 todas las facultades accesorias inherentes al mismo, que sean propias y  
 24 necesarias al pleno cumplimiento de su objeto. m) Para que suscriba,  
 25 solicite Documentación y realice todo tipo de trámites ante la  
 26 Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulação del  
 27 Ecuador, n) Para que pueda realizar cualquier trámite de inscripción de  
 28 bienes muebles o inmuebles en cualquier Municipalidad, Registrados



1 de la Propiedad o Mercantiles; o) Para que suscriba, solicite  
2 Documentación y realice todo tipo de trámites en instituciones  
3 Públicas y privadas. p) Para que pueda firmar las escrituras de  
4 préstamos hipotecarios. En general, se le confiere facultades  
5 amplias y suficientes que sean necesarias para el manejo y  
6 administración de los negocios del Poderdante y todas las  
7 atribuciones y deberes determinados por la ley para los  
8 mandantes, sin que en ningún caso se vean imposibilitados de  
9 cumplir con su cometido por falta o insuficiencia de Poder pues el  
10 presente les confiere todas las autorizaciones de Ley.- **CLÁUSULA**  
11 **TERCERA: ACEPTACIÓN.**- La Apoderada General, **SEÑORA DENISE**  
12 **ROSALES VALENZUELA** acepta el Poder General otorgado a su  
13 favor. **Hasta aquí la minuta** patrocinada por Abogado Cecilio  
14 Delgado.- Matrícula número trece mil setecientos veintidós Colegio  
15 de Abogados del Guayas, que con los documentos que se agregan  
16 queda elevada a escritura pública. Yo, la Notaria doy fe, que después de  
17 haber leído en voz alta toda esta escritura pública al compareciente, éste  
18 la aprueba y la suscribe conmigo en un solo acto. DOY FÉ-



19  
20   
21 **SRTA. FRANCESCA SCALON ROSALES**  
22 **C.C. No. 171060802-5**  
23 **LA PODERDANTE**

24  
25  
26  
27 **ABOGADA MAGNI ENCALADA DUFFER**

28 **NOTARIA CUARTA CANTÓN SAMBORONDÓN**



Se otorgó ante mí en fe de  
ello confiero este   
testimonio, que rubrico,  
sello y firmo en la ciudad de

Samborondón, el **24 OCT 2018**

Ab. Magni Encalada D.  
NOTARIA CUARTA CANTÓN SAMBORONDÓN







**CERTIFICADO DE PRESENTACION**  
SECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

171060002-3  
CÉDULA

**SCALON ROSALES FRANCISCA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

*Olga Patricia G.*  
F. PRESIDENTE E DE LA JURY



CERTIFICACION DE COPIAS  
Certifico que es igual al original que se me exhibió  
del interesado.

Fecha: 08 MAR 2017

*[Signature]*  
MAGNI ENCALADA DUFER  
NOTARIA CUARTA  
CANTON SAMBORONDON







## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, la señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Londres, Reino Unido, de estado civil casada, estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0922221882, más adelante referido también como "LA MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LA MANDANTE", señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor de su padre, señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente la represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultada para

negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de LA MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a LA MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 25 días del mes de Junio del año 2018.-

*anamariagomez*

**ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0922221882







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



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

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
PEÑO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
ILLINGWORTH ASHTON**



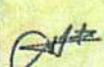

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V4444V3444**

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**


DIRECTOR GENERAL **FRANCISCO COLLAZO**



**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 CostReu 8 Tot USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 3815998 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Inabayo T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 09 NOV 2018

Señor Don:  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señora **ADRIANA MARÍA AGUIRRE ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ (85.110)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No.241 y 275, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

“EL CEDENTE”

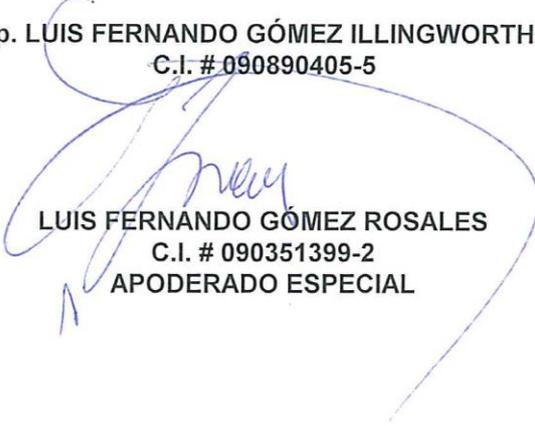
  
**ADRIANA MARÍA AGUIRRE ROSALES**  
C.I. #090949444-5

EN RATIFICACIÓN:

  
**ÁLVARO JOSÉ HEINERT TRUJILLO**  
C.I.: 0908705387

“EL CESIONARIO”

p. **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 090890405-5

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
C.I. # 090351399-2  
**APODERADO ESPECIAL**





## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0908904055, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, declara expresamente que por este acto otorgan PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente:

a) El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; c) "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; d) Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 30 días del mes de julio del año 2018.-



**LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**

C.C. 0908904055



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

El señor **JOSÉ RAFAEL GUEVARA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **SETENTA MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (70.925)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.287, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

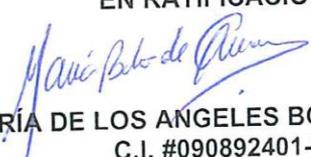
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

"EL CEDENTE"

  
JOSÉ RAFAEL GUEVARA ROSALES  
C.I. #090902654-4

EN RATIFICACIÓN:

  
MARÍA DE LOS ANGELES BOLOÑA DUNN  
C.I. #090892401-2

"EL CESIONARIO"

p. LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 090890405-5

  
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0908904055, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, declara expresamente que por este acto otorgan PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente:

a) El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; c) "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; d) Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 30 días del mes de julio del año 2018.-



**LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**

C.C. 0908904055



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

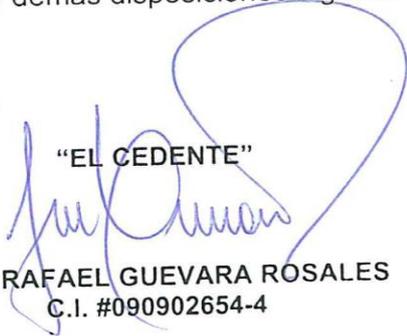
El señor **JOSÉ RAFAEL GUEVARA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **SETENTA MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (70.925)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.288, a favor del señor **JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

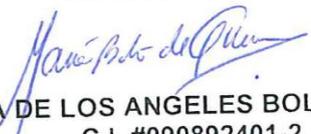
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

"EL CEDENTE"

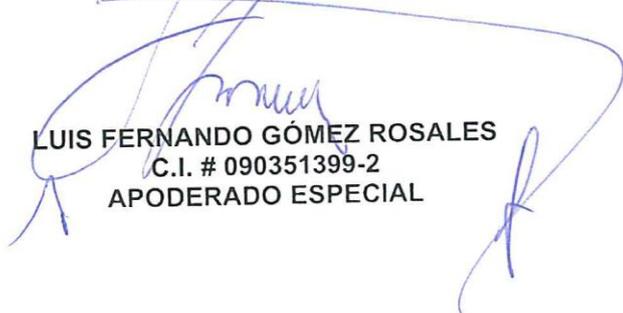
  
JOSÉ RAFAEL GUEVARA ROSALES  
C.I. #090902654-4

EN RATIFICACIÓN:

  
MARÍA DE LOS ANGELES BOLOÑA DUNN  
C.I. #090892401-2

"EL CESIONARIO"

p. JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 091374647-5

  
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, de estado civil soltero, ejecutivo, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0913746475, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tengan la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.



B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, Especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato



tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 22 días del mes de junio del año 2018.-



**JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0913746475








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

CÉDULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
 LUIS FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
 PUEBLO CARRO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-03-25**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
 ILLINGWORTH ASHTON**

N. **090351399-2**




**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**COMERCIANTE**

V4444V3444

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  
 2011-09-09**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-09-09**





DIRECTOR GENERAL  
 JESSICA CECILIANO




**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 CostRep 8 Tot USD 42  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055  
**3815998**  
 30/07/2014 13:59:47

  
 Ing. Juan Carlos Intibago T.  
 DIRECTOR  
 DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

El señor **JOSÉ RAFAEL GUEVARA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **SETENTA MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (70.925)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.289, a favor del señor **JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

"EL CEDENTE"

JOSÉ RAFAEL GUEVARA ROSALES  
C.I. #090902654-4

EN RATIFICACIÓN:

MARÍA DE LOS ANGELES BOLOÑA DUNN  
C.I. #090892401-2

"EL CESIONARIO"

JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 091374653-3







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**



RE PÙBLICA DEL ECUADOR

**009**

JUNTA No.

**009 - 052**

NÙMERO

**0913746533**

CÈDULA

**GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**0913746533**



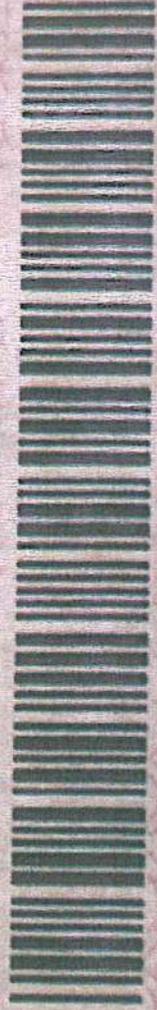
**GUAYAS**  
PROVINCIA

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

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

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
GUAYAS  
PEDRO CARBO CONCEPCION

**FECHA DE NACIMIENTO** 1990-03-25  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** Casado  
**ANA MARIA**  
**ILLINGWORTH ASHTON**





**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** COMERCIANTE **V444V3444**

**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

**DIRECTOR GENERAL** **SECRETARÍA EJECUTIVA**






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

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

**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**  
**GUAYAS SAMEORONDON**  
**LA PUNTILLA SATELITE**

**SANCION Multa 34 CostRep 8 Tot USD. 42**  
**DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055**

**3815998** 21/07/2014 13:59:47



*Juan Carlos Intalago T.*  
**Ing. Juan Carlos Intalago T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

Señor Don:  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

El señor **JOSÉ RAFAEL GUEVARA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **SETENTA MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (70.925)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.290, a favor de la señora **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor de la CESIONARIA todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

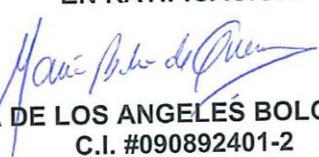
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

"EL CEDENTE"

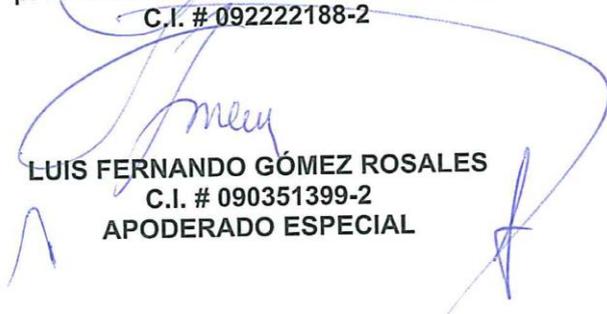
  
**JOSÉ RAFAEL GUEVARA ROSALES**  
C.I. #090902654-4

EN RATIFICACIÓN:

  
**MARÍA DE LOS ANGELES BOLOÑA DUNN**  
C.I. #090892401-2

"EL CESIONARIO"

p. **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 092222188-2

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, la señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Londres, Reino Unido, de estado civil casada, estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0922221882, más adelante referido también como "LA MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LA MANDANTE", señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor de su padre, señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente la represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultada para

negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de LA MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a LA MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 25 días del mes de Junio del año 2018.-

*anamariagomez*

**ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0922221882







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CÉDULA DE CIUDADANA N. 090351399-2

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
PEÑO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**ANA MARIA  
ILLINGWORTH ASHTON**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** V4444V3444

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**





DIRECTOR GENERAL PRESIDENTE COTACACHI



**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 CostRea 8 Tot USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 3815998 21/07/2014 13:59:47



  
Ing. Juan Carlos Inabayo T.  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

Señor Don:  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

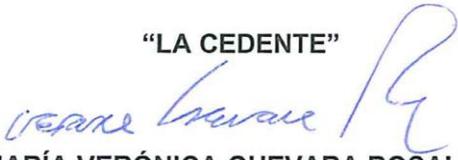
La señora **MARÍA VERÓNICA GUEVARA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **SETENTA MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (70.925)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.291, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

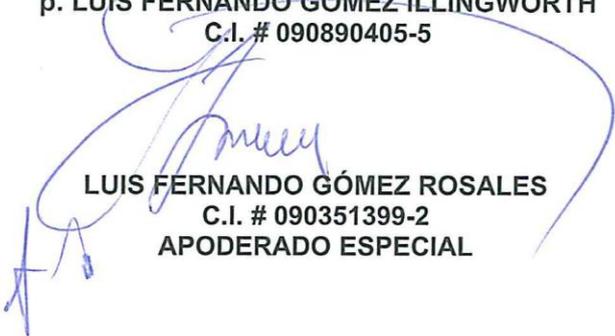
Atentamente,

“LA CEDENTE”

  
**MARÍA VERÓNICA GUEVARA ROSALES**  
C.I. #090887987-7

“EL CESIONARIO”

p. **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 090890405-5

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
C.I. # 090351399-2  
**APODERADO ESPECIAL**

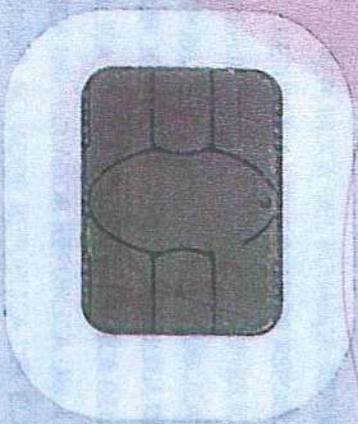


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUÍ **090887987-7**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**GUEVARA ROSALES  
MARIA VERONICA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
CARBO /CONCEPCION/  
FECHA DE NACIMIENTO **1969-03-07**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO: **MUJER**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ARCOS SAAVEDRA**  
**DIEGO**

FIRMA DEL CEDULADO

*Veronica Guevara Rosales*





COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

# CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4 DE FEBRERO 2018



COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**011**

JUNTA No

0908879877

**011 - 362**

NÚMERO

**0908879877**

CÉDULA

**QUEVARA ROSALES MARIA VERONICA**

APELLIDOS Y NOMBRES

**QUAYAS**

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

**SAMBORONDON**

CANTÓN

ZONA: 1

**LA PUNTILLA(SATELITE)**

PARROQUIA







REPUBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XI  
del Cantón Guayaquil

SEGUNDA

**COPIA  
DE LA ESCRITURA**

CAPITULACIONES MATRIMONIALES QUE CELEBRAN LOS SEÑORES DIEGO  
RODOLFO ARCOS SAAVEDRA Y DOÑA MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES.-

Guayaquil, 26 de Abril del 2004.-

**Dr. Jorge Pino Vernaza**  
N O T A R I O



Disuelto por sentencia de Divorcio de Juez  
 DILIGENCIA: Ante el DR. JORGE ENZO VERNAZA  
 Notario Undécimo del Canton Guayaquil,  
 de fecha Guayaquil 15 de Abril del 2004.  
 Se SUSCRIBE las CAPITULACIONES MATRI-  
 MONIALES entre los señores: DIEGO RODOLFO  
 ALCOS SAAVEDRA con MARIA VERONICA GUEVA-  
 RA ROSALES.  
 Documentos que se archivan en el pago de  
 tasa. #. 1943297.  
 Guayaquil 27 de Diciembre del 2007  
 Jefatura Ejecutiva de Registro Civil  
 Identificación y Credulación de Guayas  
 Ab. Leopoldo Correa-Vargas  
 Dpto. Jurídico

cuya copia se archiva  
 de ..... de ..... de .....

f.) ..... de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del  
 Juez ..... con fecha  
 ..... cuya copia se archiva.  
 de ..... de .....

f.) ..... de Oficina

OTRAS SUBSCRIPCIONES O MENCIONES

.....

.....

.....

.....

.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

**INSCRIPCION DE MATRIMONIO**

En Guayaquil, Provincia de Guayaquil, el día 27 de Mayo del 2007, a las 11:44 A.M. Acta 44

El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta del matrimonio de: **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: Diego Rodolfo Alcos Saavedra** nacido en **Guayaquil** el **17** de **Mayo** de **1970**, de nacionalidad **Ecuatoriana**, de profesión **Pericelador** con Cédula N° **0908862998** domiciliado en **cala guayquil** anterior **Arturo** hijo de **Diego Alcos Patique** y de **Isabela Amorena Martinez**

**NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: Maria Veronica Guevara Rosales** nacida en **Guayaquil** el **7** de **Marzo** de **1969**, de nacionalidad **Ecuatoriana**, de profesión **Ejecutiva** con Cédula N° **0708879877**, domiciliada en **cala guayquil** anterior **Liverocha** hija de **Jorge Guerrero Aguirre** y de **Adriana Rosales Villegas de**

**LUGAR DEL MATRIMONIO: Guayaquil** FECHA: **27 de Mayo del 2007**  
 En este matrimonio se mencionan a su hijo: ..... llamado: .....

Acta # 16014

FIRMAS: *[Firma]* *[Firma]*



COPIA INTEGRAL

NACI.	MATRI.	DEFU.
-------	--------	-------

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SECRETARÍA DE REGISTRO CIVIL**  
**QUITANDIA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL QUAYAS  
 Año \_\_\_\_\_ TOMO \_\_\_\_\_ PAG. \_\_\_\_\_ ACTA \_\_\_\_\_  
 Que consta de la presente folios conforme a la escritura  
 que consta en los Archivos de esta Jefatura Provincial  
 Guayaquil

2010-02-27



*[Signature]*  
**DELEGADO**



DR. JORGE PINO VERNAZA



NUMERO:

CAPITULACIONES MATRIMONIALES QUE CELEBRAN  
LOS SEÑORES DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA  
Y DOÑA MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, hoy día quince de Abril del  
dos mil cuatro, ante mí, doctor **JORGE PINO VERNAZA**,

Notario Titular Undécimo del cantón Guayaquil, comparecen:

a) el señor **DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA**, quien  
declara ser ecuatoriano, soltero, Ejecutivo, por sus propios  
derechos; y, b) la señora **MARIA VERONICA GUEVARA  
ROSALES**, quien declara ser ecuatoriana, divorciada,  
Ejecutiva, por sus propios derechos.-----

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la  
ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y  
contratar, a quienes por haberme presentado sus respectivos  
documentos de identificación de conocerlos doy fe, los mismos  
que comparecen a celebrar esta escritura pública de  
**CAPITULACIONES MATRIMONIALES**, sobre cuyo objeto  
y resultados están bien instruidos, a la que proceden de una  
manera libre y espontánea y para su otorgamiento me  
presentan la minuta que dice así:-----

**SEÑOR NOTARIO:**-----

En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
autorizar una que contenga las Capitulaciones Matrimoniales,  
que celebramos al tenor de las siguientes cláusulas:-----



**CLÁUSULA PRIMERA:** Comparecemos a la celebración de

las presentes convenciones los señores DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA y doña MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES, para manifestar que, habiéndonos comprometido a contraer matrimonio en el transcurso de los próximos días, tenemos a bien celebrar Capitulaciones Matrimoniales que en forma expresa regulen nuestras relaciones económicas, durante el matrimonio.-----

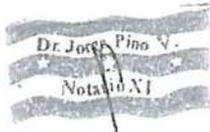
**CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION DE VOLUNTAD DE NO CONTRAER SOCIEDAD CONYUGAL.-**

Los intervinientes, de común acuerdo, manifestamos que, siendo nuestro deseo no contraer sociedad de bienes ni gananciales por el hecho del matrimonio que vamos a contraer, hemos decidido entrar y permanecer en el mismo, en absoluta y total separación de bienes, para lo cual hacemos este pacto escrito, de tal manera que: a) Los bienes y derechos que durante el matrimonio adquiramos por separado los cónyuges, serán de exclusiva propiedad del cónyuge adquirente, sin que el otro tenga ni pueda alegar derecho alguno sobre aquellos, a ningún título; b) En consecuencia al convenirse de manera expresa, que no existirá Sociedad Conyugal entre los intervinientes, seguirán siendo de propiedad de cada uno de ellos, todos los bienes muebles e inmuebles, pasados, presentes y futuros, así como los salarios, sueldos y remuneraciones de toda especie que los otorgantes obtuvieren en el ejercicio de empleos públicos o privados, y los frutos civiles serán administrados directamente por cada uno de ellos y para su propio beneficio personal, por consiguiente todos los bienes muebles e inmuebles que adquieran con esos valores o por cualquier otra





DR. JORGE PINO VERNAZA



causa, serán del haber personal del capitulante que los originare o recibiere. Los bienes y derechos que cada uno de nosotros actualmente posee, continuarán en el uso, goce y propiedad exclusiva de su titular, así como también, las deudas que por separado hemos adquirido o llegáramos a adquirir, antes o durante el matrimonio, serán de exclusiva responsabilidad del adquirente de las mismas, sin que se responsabilice el otro cónyuge, a menos que expresamente se obligue como fiador o bajo cualquier otra forma de caución; c) Igualmente, dejamos expresa constancia de que los frutos y en general todas las acreencias que produjeren los bienes actuales o los que con posterioridad adquiramos los cónyuges, serán de la exclusiva propiedad del titular de los mismos; d) Consecuentemente, gozamos de plena capacidad para el manejo de nuestros bienes y negocios, así como también para la administración de negocios ajenos; sin que, por ninguna circunstancia, se precise la intervención o autorización del otro para la disposición o administración de los mismos; e) Sin embargo, los comparecientes convenimos en que todas las donaciones que recibamos, para uno en particular o para los dos en conjunto, con motivo del matrimonio o con posterioridad a su celebración, corresponderán a ambos.-----

**CLAUSULA TERCERA:** Dejamos expresa constancia de que, no obstante lo expuesto, durante el matrimonio subsistirán las obligaciones que el mismo conlleva, especialmente las determinadas en el párrafo primero, del título quinto, del Libro Primero del Código Civil.-----



señor Notario, agregara las demás formalidades de

estilo para la correcta valides de esta escritura pública.-  
Firmado.- Firma ilegible: ABOGADO CARLOS BERMEO  
ALARCÓN.- Registro Profesional número diez mil  
ochocientos setenta y cinco.- Hasta aquí la minuta que queda  
elevada a Escritura Pública.-----

Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en alta  
voz toda esta Escritura Pública a los otorgantes, éstos la aprueban  
y la suscriben conmigo, el Notario, en un sólo acto.-

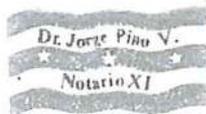
  
**DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA**  
C.C. 090886299-8

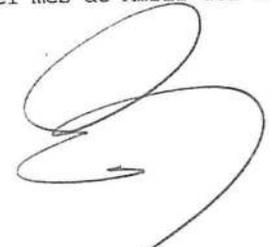
  
**MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES**  
C.C. 0908879877

EL NOTARIO

DOCTOR JORGE PINO VERNAZA

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este SEGUNDO  
TESTIMONIO, en dos fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad  
de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil  
cuatro.-



  
DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL



## DECALOGO DEL NOTARIO

- 1.- *Honra tu ministerio*
- 2.- *Abstente, si la más leve duda opaca  
la transparencia de tu actuación*
- 3.- *Rinde culto a la verdad*
- 4.- *Obra con prudencia*
- 5.- *Estudia con pasión*
- 6.- *Asesora con lealtad*
- 7.- *Inspírate en la equidad*
- 8.- *Cíñete a la ley*
- 9.- *Ejerce con dignidad*
10. *Recuerda que tu misión es  
“evitar contienda entre los hombres”*

*Potencia de la Delegación Ecuatoriana, aprobada por aclamación, en la sesión plenaria del VIII Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, celebrado en México, en Octubre de 1.965*

*Autor de la redacción el Ilustre Notario de Guayaquil Doctor Jorge Jara Gran*

**DR. JORGE PINO VERNAZA**

*Notario XI del Cantón Guayaquil*

*Quisquis 1502 y Tulcán Piso 4*

*Telfs: 2280172 - 2292064 - 2294940 - 2294184 • Fax: 2281911*

*E-mail: jpino@telconet.net*

*P.O. Box 1116 • Telex: 3623-APICAZ ED*

*Adherente Individual de la Unión Internacional del Notariado Latino*



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0908904055, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, declara expresamente que por este acto otorgan PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente:

a) El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; c) "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; d) Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 30 días del mes de julio del año 2018.-



**LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**

C.C. 0908904055



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

Señor Don:  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señora **MARÍA VERÓNICA GUEVARA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **SETENTA MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (70.925)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.292, a favor del señor **JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

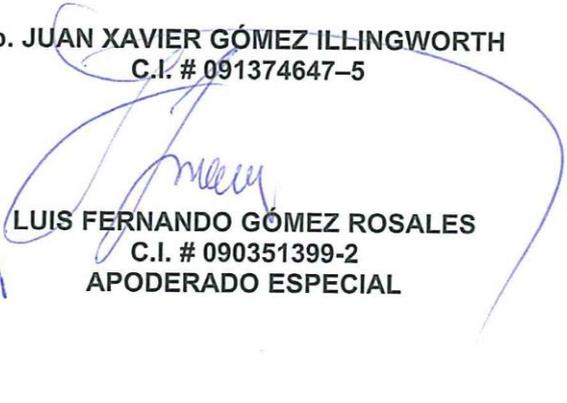
Atentamente,

“LA CEDENTE”

  
**MARÍA VERÓNICA GUEVARA ROSALES**  
C.I. #090887987-7

“EL CESIONARIO”

p. **JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 091374647-5

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL

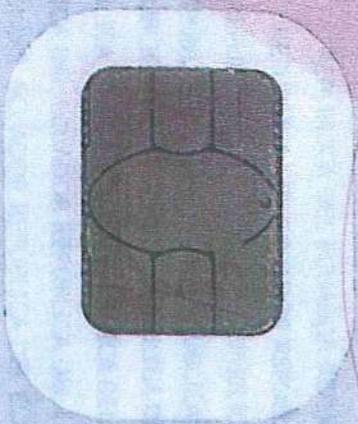


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUÍ **090887987-7**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**GUEVARA ROSALES  
MARIA VERONICA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
CARBO /CONCEPCION/  
FECHA DE NACIMIENTO **1969-03-07**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO: **MUJER**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ARCOS SAAVEDRA**  
**DIEGO**

*Veronica Guevara Rosales*

FIRMA DEL CEDULADO





COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

# CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4 DE FEBRERO 2018



Comisión Nacional Electoral

**011**

JUNTA No

**011 - 362**

NÚMERO

**0908879877**

CÉDULA

0908879877

**QUEVARA ROSALES MARIA VERONICA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**QUAYAS**  
PROVINCIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

**ZONA: 1**

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA







REPUBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XI  
del Cantón Guayaquil

SEGUNDA

**COPIA  
DE LA ESCRITURA**

CAPITULACIONES MATRIMONIALES QUE CELEBRAN LOS SEÑORES DIEGO  
RODOLFO ARCOS SAAVEDRA Y DOÑA MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES.-

Guayaquil, 26 de Abril del 2004.-

**Dr. Jorge Pino Vernaza**  
N O T A R I O



Disuelto por sentencia de Divorcio de Juez  
 DILIGENCIA: Ante el DR. JORGE ENZO VERNAZA  
 Notario Undécimo del Canton Guayaquil,  
 de fecha Guayaquil 15 de Abril del 2004.  
 Se SUSCRIBE las CAPITULACIONES MATRI-  
 MONIALES entre los señores: DIEGO RODOLFO  
 ARCOS SAAVEDRA con MARIA VERONICA GUEVA-  
 RA ROSALES.  
 Documentos que se archivan en el pago de  
 tasa. #. 1943297.  
 Guayaquil 27 de Diciembre del 2007  
 Jefatura Ejecutiva de Registro Civil  
 Identificación y Credulación de Guayas  
 Ab. Leopoldo Correa-Vargas  
 Dpto. Jurídico

f.) ..... de ..... de .....

Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez ..... con fecha ..... cuya copia se archiva.

f.) ..... de ..... de .....

Jefe de Oficina

OTRAS SUBSCRIPCIONES O MARCACIONES

.....

.....

.....

.....

.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION  
**INSCRIPCION DE MATRIMONIO**  
 Tomo PC Pág. 44 Acta 44  
 En Guayaquil Provincia de Guayas  
 hoy día 27 de Diciembre del dos mil seis  
 El que suscribe, Jefe de Registro Civil extiende la presente acta del matrimonio de: **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE:** Diego Rodolfo Arcos Saavedra  
Guayas nacido en Guayaquil el 17 de Mayo de 1970, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Pericelador  
 con Cédula N° 0908862998 domiciliado en cala guayquil de estado anterior soltero, hijo de Diego Arcos Patique y de María Verónica Arcos  
**NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE:** Maria Verónica Arcos Rosales  
Rosales nacida en Guayas el 7 de Marzo de 1969, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Ejecutiva  
 con Cédula N° 0708879877, domiciliada en cala guayquil de estado anterior divorciada, hija de Jorge Quirana Aguirre y de Adriana Rosales Villegas  
**LUGAR DEL MATRIMONIO:** Guayaquil FECHA: 27 de Agosto del 2007  
 En este matrimonio se mencionan a su... hij... llamado...  
Diego Rodolfo Arcos Saavedra  
 Acta # 16014  
**FIRMAS:**  
Diego Rodolfo Arcos Saavedra  
Maria Verónica Arcos Rosales



COPIA INTEGRAL

NACI.	MATRI.	DEFU.
-------	--------	-------

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SECRETARÍA DE REGISTRO CIVIL**  
**QUITANDIA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL QUAYAS  
 Año \_\_\_\_\_ TOMO \_\_\_\_\_ PAG. \_\_\_\_\_ ACTA \_\_\_\_\_  
 Que consta de la presente fotocopia conforme a la original  
 que consta en los Archivos de esta Jefatura Provincial  
 Guayaquil

2010-02-27



*[Signature]*  
**DELEGADO**



DR. JORGE PINO VERNAZA



NUMERO:

CAPITULACIONES MATRIMONIALES QUE CELEBRAN  
LOS SEÑORES DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA  
Y DOÑA MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, hoy día quince de Abril del  
dos mil cuatro, ante mí, doctor **JORGE PINO VERNAZA**,  
Notario Titular Undécimo del cantón Guayaquil, comparecen:

a) el señor **DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA**, quien  
declara ser ecuatoriano, soltero, Ejecutivo, por sus propios  
derechos; y, b) la señora **MARIA VERONICA GUEVARA  
ROSALES**, quien declara ser ecuatoriana, divorciada,  
Ejecutiva, por sus propios derechos.-----

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la  
ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y  
contratar, a quienes por haberme presentado sus respectivos  
documentos de identificación de conocerlos doy fe, los mismos  
que comparecen a celebrar esta escritura pública de  
**CAPITULACIONES MATRIMONIALES**, sobre cuyo objeto  
y resultados están bien instruidos, a la que proceden de una  
manera libre y espontánea y para su otorgamiento me  
presentan la minuta que dice así:-----

**SEÑOR NOTARIO:**-----

En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
autorizar una que contenga las Capitulaciones Matrimoniales,  
que celebramos al tenor de las siguientes cláusulas:-----



**CLÁUSULA PRIMERA:** Comparecemos a la celebración de

las presentes convenciones los señores DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA y doña MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES, para manifestar que, habiéndonos comprometido a contraer matrimonio en el transcurso de los próximos días, tenemos a bien celebrar Capitulaciones Matrimoniales que en forma expresa regulen nuestras relaciones económicas, durante el matrimonio.-----

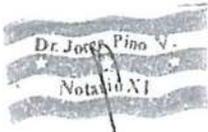
**CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION DE VOLUNTAD DE NO CONTRAER SOCIEDAD CONYUGAL.-**

Los intervinientes, de común acuerdo, manifestamos que, siendo nuestro deseo no contraer sociedad de bienes ni gananciales por el hecho del matrimonio que vamos a contraer, hemos decidido entrar y permanecer en el mismo, en absoluta y total separación de bienes, para lo cual hacemos este pacto escrito, de tal manera que: a) Los bienes y derechos que durante el matrimonio adquiramos por separado los cónyuges, serán de exclusiva propiedad del cónyuge adquirente, sin que el otro tenga ni pueda alegar derecho alguno sobre aquellos, a ningún título; b) En consecuencia al convenirse de manera expresa, que no existirá Sociedad Conyugal entre los intervinientes, seguirán siendo de propiedad de cada uno de ellos, todos los bienes muebles e inmuebles, pasados, presentes y futuros, así como los salarios, sueldos y remuneraciones de toda especie que los otorgantes obtuvieren en el ejercicio de empleos públicos o privados, y los frutos civiles serán administrados directamente por cada uno de ellos y para su propio beneficio personal, por consiguiente todos los bienes muebles e inmuebles que adquieran con esos valores o por cualquier otra





DR. JORGE PINO VERNAZA



causa, serán del haber personal del capitulante que los originare o recibiere. Los bienes y derechos que cada uno de nosotros actualmente posee, continuarán en el uso, goce y propiedad exclusiva de su titular, así como también, las deudas que por separado hemos adquirido o llegáramos a adquirir, antes o durante el matrimonio, serán de exclusiva responsabilidad del adquirente de las mismas, sin que se responsabilice el otro cónyuge, a menos que expresamente se obligue como fiador o bajo cualquier otra forma de caución; c) Igualmente, dejamos expresa constancia de que los frutos y en general todas las acreencias que produjeren los bienes actuales o los que con posterioridad adquiramos los cónyuges, serán de la exclusiva propiedad del titular de los mismos; d) Consecuentemente, gozamos de plena capacidad para el manejo de nuestros bienes y negocios, así como también para la administración de negocios ajenos; sin que, por ninguna circunstancia, se precise la intervención o autorización del otro para la disposición o administración de los mismos; e) Sin embargo, los comparecientes convenimos en que todas las donaciones que recibamos, para uno en particular o para los dos en conjunto, con motivo del matrimonio o con posterioridad a su celebración, corresponderán a ambos.-----

**CLAUSULA TERCERA:** Dejamos expresa constancia de que, no obstante lo expuesto, durante el matrimonio subsistirán las obligaciones que el mismo conlleva, especialmente las determinadas en el párrafo primero, del título quinto, del Libro Primero del Código Civil.-----



señor Notario, agregara las demás formalidades de

estilo para la correcta valides de esta escritura pública.-  
Firmado.- Firma ilegible: ABOGADO CARLOS BERMEO  
ALARCÓN.- Registro Profesional número diez mil  
ochocientos setenta y cinco.- Hasta aquí la minuta que queda  
elevada a Escritura Pública.-----

Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en alta  
voz toda esta Escritura Pública a los otorgantes, éstos la aprueban  
y la suscriben conmigo, el Notario, en un sólo acto.-

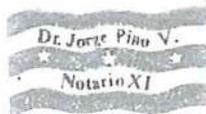
  
**DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA**  
C.C. 090886299-8

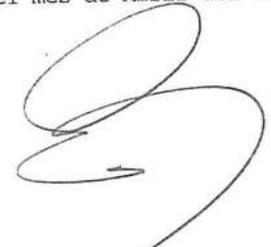
  
**MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES**  
C.C. 0908879877

EL NOTARIO

DOCTOR JORGE PINO VERNAZA

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este SEGUNDO  
TESTIMONIO, en dos fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad  
de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil  
cuatro.-



  
DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL



## DECALOGO DEL NOTARIO

- 1.- *Honra tu ministerio*
- 2.- *Abstente, si la más leve duda opaca  
la transparencia de tu actuación*
- 3.- *Rinde culto a la verdad*
- 4.- *Obra con prudencia*
- 5.- *Estudia con pasión*
- 6.- *Asesora con lealtad*
- 7.- *Inspírate en la equidad*
- 8.- *Ciñete a la ley*
- 9.- *Ejerce con dignidad*
10. *Recuerda que tu misión es  
“evitar contienda entre los hombres”*

*Potencia de la Delegación Ecuatoriana, aprobada por aclamación, en la sesión plenaria del VIII Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, celebrado en México, en Octubre de 1.965*

*Autor de la redacción el Ilustre Notario de Guayaquil Doctor Jorge Jara Gran*

**DR. JORGE PINO VERNAZA**

*Notario XI del Cantón Guayaquil*

*Quisquis 1502 y Tulcán Piso 4*

*Telfs: 2280172 - 2292064 - 2294940 - 2294184 • Fax: 2281911*

*E-mail: jpino@telconet.net*

*P.O. Box 1116 • Telex: 3623-APICAZ ED*

*Adherente Individual de la Unión Internacional del Notariado Latino*



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, de estado civil soltero, ejecutivo, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0913746475, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tengan la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.



B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, Especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

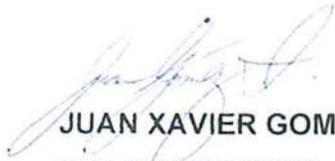
A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato



tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 22 días del mes de junio del año 2018.-



**JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0913746475








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

CÉDULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
 LUIS FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
 PUEBLO CARBO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-03-25**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
 ILLINGWORTH ASHTON**

N. **090351399-2**




**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**COMERCIANTE**

V444V3444

**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**  
**2011-09-09**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2021-09-09**




DIRECTOR GENERAL REGISTRANTE




**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 CostRes 8 Tot USD 42  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055  
**3815998**  
 30/07/2014 13:59:47

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



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

**Señor Don:**  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

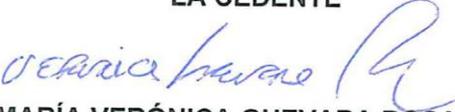
La señora **MARÍA VERÓNICA GUEVARA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **SETENTA MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (70.925)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.293, a favor del señor **JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

“LA CEDENTE”

  
**MARÍA VERÓNICA GUEVARA ROSALES**  
C.I. #090887987-7

“EL CESIONARIO”

  
**JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 091374653-3

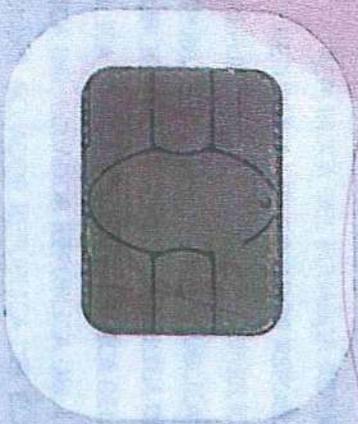


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUÍ **090887987-7**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**GUEVARA ROSALES  
MARIA VERONICA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
CARBO /CONCEPCION/  
FECHA DE NACIMIENTO **1969-03-07**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO: **MUJER**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ARCOS SAAVEDRA**  
**DIEGO**

FIRMA DEL CEDULADO

*Veronica Guevara Rosales*





COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

# CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4 DE FEBRERO 2018



COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**011**

JUNTA No

0908879877

**011 - 362**

NÚMERO

**0908879877**

CÉDULA

**QUEVARA ROSALES MARIA VERONICA**

APELLIDOS Y NOMBRES

**QUAYAS**

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

**SAMBORONDON**

CANTÓN

ZONA: 1

**LA PUNTILLA(SATELITE)**

PARROQUIA







REPUBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XI  
del Cantón Guayaquil

SEGUNDA

**COPIA  
DE LA ESCRITURA**

CAPITULACIONES MATRIMONIALES QUE CELEBRAN LOS SEÑORES DIEGO  
RODOLFO ARCOS SAAVEDRA Y DOÑA MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES.-

Guayaquil, 26 de Abril del 2004.-

**Dr. Jorge Pino Vernaza**  
N O T A R I O



Disuelto por sentencia de Divorcio de Juez  
 DILIGENCIA: Ante el DR. JORGE ENZO VERNAZA  
 Notario Undécimo del Canton Guayaquil,  
 de fecha Guayaquil 15 de Abril del 2004.  
 Se SUSCRIBE las CAPITULACIONES MATRI-  
 MONIALES entre los señores: DIEGO RODOLFO  
 ARCOS SAAVEDRA con MARIA VERONICA GUEVA-  
 RA ROSALES.  
 Documentos que se archivan en el pago de  
 tasa. #. 1943297.  
 Guayaquil 27 de Diciembre del 2007  
 Jefatura Ejecutiva de Registro Civil  
 Identificación y Credulación de Guayas  
 Ab. Leopoldo Correa-Vargas  
 Dpto. Jurídico

..... de ..... de .....

f.) ..... de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez ..... con fecha ..... cuya copia se archiva.

..... de ..... de .....

f.) ..... de Oficina

OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARCACIONES

.....

.....

.....

.....

.....

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

INSCRIPCION DE MATRIMONIO

Tomo PC Pág. 44 Acta 44

En Guayaquil de Marzo del dos mil veinte  
 hoy día diez de Marzo Provincia del Guayas

El que suscribe, Jefe de Registro Civil extiende la presente acta del matrimonio de: **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE:** Diego Rodolfo Arcos Saavedra

nacido en Guayaquil el 17 de Mayo de 1970, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Pericelador

con Cédula N° 0908862998 domiciliado en cala guindal anterior Beltrero, hijo de Diego Arcos Patangue y de Isabela Amorena Martini

**NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE:** Maria Veronica Guevara Rosales, nacida en Guayas el 7 de Marzo de 1969, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Ejecutiva

con Cédula N° 0708879877, domiciliada en cala guindal anterior Guayaquil, hija de Jorge Guerrero Aguirre y de Adriana Rosales Villegas

**LUGAR DEL MATRIMONIO:** Guayaquil FECHA: 7 de Mayo del 2004  
 En este matrimonio se inscriben a su hijo

..... llamado

**OBSERVACIONES:**

Acta # 16014

**FIRMAS:**

Diego Rodolfo Arcos Saavedra

Maria Veronica Guevara Rosales



COPIA INTEGRAL

NACI.	MATRI.	DEFU.
-------	--------	-------

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SECRETARÍA DE REGISTRO CIVIL**  
**QUITANDIA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL QUAYAS  
 Año \_\_\_\_\_ TOMO \_\_\_\_\_ PAG. \_\_\_\_\_ ACTA \_\_\_\_\_  
 Que consta de \_\_\_\_\_ folios conforme a la escritura  
 que consta en los Archivos de esta Jefatura Provincial  
 Guayaquil

2010-02-27



*[Signature]*  
**DELEGADO**



DR. JORGE PINO VERNAZA



NUMERO:

CAPITULACIONES MATRIMONIALES QUE CELEBRAN  
LOS SEÑORES DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA  
Y DOÑA MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, hoy día quince de Abril del  
dos mil cuatro, ante mí, doctor **JORGE PINO VERNAZA**,

Notario Titular Undécimo del cantón Guayaquil, comparecen:

a) el señor **DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA**, quien  
declara ser ecuatoriano, soltero, Ejecutivo, por sus propios  
derechos; y, b) la señora **MARIA VERONICA GUEVARA  
ROSALES**, quien declara ser ecuatoriana, divorciada,  
Ejecutiva, por sus propios derechos.-----

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la  
ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y  
contratar, a quienes por haberme presentado sus respectivos  
documentos de identificación de conocerlos doy fe, los mismos  
que comparecen a celebrar esta escritura pública de  
**CAPITULACIONES MATRIMONIALES**, sobre cuyo objeto  
y resultados están bien instruidos, a la que proceden de una  
manera libre y espontánea y para su otorgamiento me  
presentan la minuta que dice así:-----

**SEÑOR NOTARIO:**-----

En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
autorizar una que contenga las Capitulaciones Matrimoniales,  
que celebramos al tenor de las siguientes cláusulas:-----



**CLÁUSULA PRIMERA:** Comparecemos a la celebración de

las presentes convenciones los señores DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA y doña MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES, para manifestar que, habiéndonos comprometido a contraer matrimonio en el transcurso de los próximos días, tenemos a bien celebrar Capitulaciones Matrimoniales que en forma expresa regulen nuestras relaciones económicas, durante el matrimonio.-----

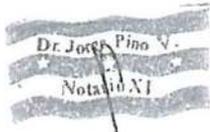
**CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION DE VOLUNTAD DE NO CONTRAER SOCIEDAD CONYUGAL.-**

Los intervinientes, de común acuerdo, manifestamos que, siendo nuestro deseo no contraer sociedad de bienes ni gananciales por el hecho del matrimonio que vamos a contraer, hemos decidido entrar y permanecer en el mismo, en absoluta y total separación de bienes, para lo cual hacemos este pacto escrito, de tal manera que: a) Los bienes y derechos que durante el matrimonio adquiramos por separado los cónyuges, serán de exclusiva propiedad del cónyuge adquirente, sin que el otro tenga ni pueda alegar derecho alguno sobre aquellos, a ningún título; b) En consecuencia al convenirse de manera expresa, que no existirá Sociedad Conyugal entre los intervinientes, seguirán siendo de propiedad de cada uno de ellos, todos los bienes muebles e inmuebles, pasados, presentes y futuros, así como los salarios, sueldos y remuneraciones de toda especie que los otorgantes obtuvieren en el ejercicio de empleos públicos o privados, y los frutos civiles serán administrados directamente por cada uno de ellos y para su propio beneficio personal, por consiguiente todos los bienes muebles e inmuebles que adquieran con esos valores o por cualquier otra





DR. JORGE PINO VERNAZA



causa, serán del haber personal del capitulante que los originare o recibiere. Los bienes y derechos que cada uno de nosotros actualmente posee, continuarán en el uso, goce y propiedad exclusiva de su titular, así como también, las deudas que por separado hemos adquirido o llegáramos a adquirir, antes o durante el matrimonio, serán de exclusiva responsabilidad del adquirente de las mismas, sin que se responsabilice el otro cónyuge, a menos que expresamente se obligue como fiador o bajo cualquier otra forma de caución; c) Igualmente, dejamos expresa constancia de que los frutos y en general todas las acreencias que produjeren los bienes actuales o los que con posterioridad adquiramos los cónyuges, serán de la exclusiva propiedad del titular de los mismos; d) Consecuentemente, gozamos de plena capacidad para el manejo de nuestros bienes y negocios, así como también para la administración de negocios ajenos; sin que, por ninguna circunstancia, se precise la intervención o autorización del otro para la disposición o administración de los mismos; e) Sin embargo, los comparecientes convenimos en que todas las donaciones que recibamos, para uno en particular o para los dos en conjunto, con motivo del matrimonio o con posterioridad a su celebración, corresponderán a ambos.-----

**CLAUSULA TERCERA:** Dejamos expresa constancia de que, no obstante lo expuesto, durante el matrimonio subsistirán las obligaciones que el mismo conlleva, especialmente las determinadas en el párrafo primero, del título quinto, del Libro Primero del Código Civil.-----



señor Notario, agregara las demás formalidades de

estilo para la correcta valides de esta escritura pública.-  
Firmado.- Firma ilegible: ABOGADO CARLOS BERMEO  
ALARCÓN.- Registro Profesional número diez mil  
ochocientos setenta y cinco.- Hasta aquí la minuta que queda  
elevada a Escritura Pública.-----

Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en alta  
voz toda esta Escritura Pública a los otorgantes, éstos la aprueban  
y la suscriben conmigo, el Notario, en un sólo acto.-

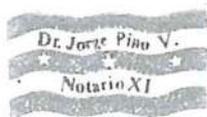
  
**DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA**  
C.C. 090886299-8

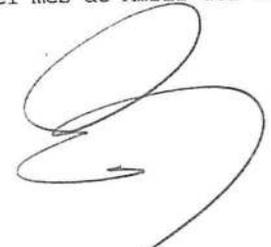
  
**MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES**  
C.C. 0908879877

EL NOTARIO

DOCTOR JORGE PINO VERNAZA

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este SEGUNDO  
TESTIMONIO, en dos fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad  
de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil  
cuatro.-



  
DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL



## DECALOGO DEL NOTARIO

- 1.- *Honra tu ministerio*
- 2.- *Abstente, si la más leve duda opaca  
la transparencia de tu actuación*
- 3.- *Rinde culto a la verdad*
- 4.- *Obra con prudencia*
- 5.- *Estudia con pasión*
- 6.- *Asesora con lealtad*
- 7.- *Inspírate en la equidad*
- 8.- *Ciñete a la ley*
- 9.- *Ejerce con dignidad*
10. *Recuerda que tu misión es  
“evitar contienda entre los hombres”*

*Potencia de la Delegación Ecuatoriana, aprobada por aclamación, en la sesión plenaria del VIII Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, celebrado en México, en Octubre de 1.965*

*Autor de la redacción el Ilustre Notario de Guayaquil Doctor Jorge Jara Gran*

**DR. JORGE PINO VERNAZA**

*Notario XI del Cantón Guayaquil*

*Quisquis 1502 y Tulcán Piso 4*

*Tel's: 2280172 - 2292064 - 2294940 - 2294184 • Fax: 2281911*

*E-mail: jpino@telconet.net*

*P.O. Box 1116 • Telex: 3623-APICAZ ED*

*Adherente Individual de la Unión Internacional del Notariado Latino*







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**



RE PÙBLICA DEL ECUADOR

**009**

JUNTA No.

**009 - 052**

NÙMERO

**0913746533**

CÈDULA

**GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**0913746533**



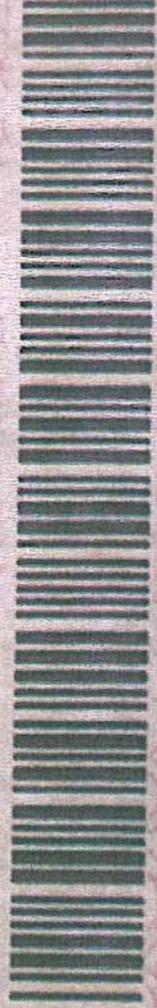
**GUAYAS**  
PROVINCIA

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090351399-2**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**

PECHO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**ANA MARIA ILLINGWORTH ASHTON**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V444V3444**

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**





**DIRECTOR GENERAL** **DIRIGENTE EJECUTIVO**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

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

**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**

**GUAYAS SAMEORONDON**

**LA PUNTILLA SATELITE**

SANCION Multa 34 CostRep 8 Tot USD. 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Intalago T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

**Señor Don:**  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señora **MARÍA VERÓNICA GUEVARA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **SETENTA MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (70.925)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.294, a favor de la señora **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor de la CESIONARIA todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

“LA CEDENTE”

  
**MARÍA VERÓNICA GUEVARA ROSALES**  
C.I. #090887987-7

“EL CESIONARIO”

p. **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 092222188-2

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
C.I. # 090351399-2  
**APODERADO ESPECIAL**

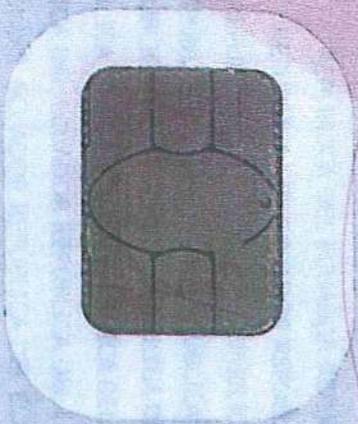


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUÍ **090887987-7**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**GUEVARA ROSALES  
MARIA VERONICA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
CARBO /CONCEPCION/  
FECHA DE NACIMIENTO **1969-03-07**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO: **MUJER**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ARCOS SAAVEDRA**  
**DIEGO**

*Veronica Guevara Rosales*  
FIRMA DEL CEDULADO





COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

# CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4 DE FEBRERO 2018



COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**011**

JUNTA No

0908879877

**011 - 362**

NÚMERO

**0908879877**

CÉDULA

**QUEVARA ROSALES MARIA VERONICA**

APELLIDOS Y NOMBRES

**QUAYAS**

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

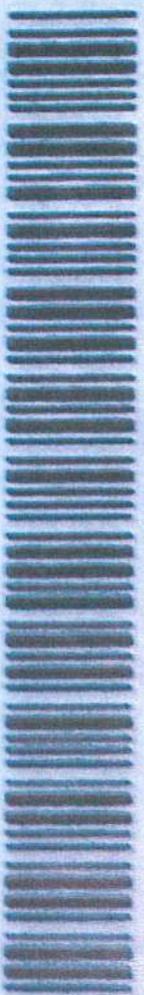
**SAMBORONDON**

CANTÓN

ZONA: 1

**LA PUNTILLA(SATELITE)**

PARROQUIA







REPUBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XI  
del Cantón Guayaquil

SEGUNDA

**COPIA  
DE LA ESCRITURA**

CAPITULACIONES MATRIMONIALES QUE CELEBRAN LOS SEÑORES DIEGO  
RODOLFO ARCOS SAAVEDRA Y DOÑA MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES.-

Guayaquil, 26 de Abril del 2004.-

**Dr. Jorge Pino Vernaza**  
N O T A R I O



Disuelto por sentencia de Divorcio de Juez  
 DILIGENCIA: Ante el DR. JORGE ENZO VERNAZA  
 Notario Undécimo del Canton Guayaquil,  
 de fecha Guayaquil 15 de Abril del 2004.  
 Se SUSCRIBE las CAPITULACIONES MATRI-  
 MONIALES entre los señores: DIEGO RODOLFO  
 ARCOS SAAVEDRA con MARIA VERONICA GUEVA-  
 RA ROSALES.  
 Documentos que se archivan en el pago de  
 tasa. #. 1943297.  
 Guayaquil 27 de Diciembre del 2007  
 Jefatura Ejecutiva de Registro Civil  
 Identificación y Credulación de Guayas  
 Ab. Leopoldo Correa-Vargas  
 Dpto. Jurídico

..... de ..... de .....

f.) ..... de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez ..... con fecha ..... cuya copia se archiva.

..... de ..... de .....

f.) ..... de Oficina

OTRAS SUBSCRIPCIONES O MARCACIONES

.....

.....

.....

.....

.....

INSCRIPCION DE MATRIMONIO

Tomo 10 Pág. 44 Acta 44

En Guayaquil de 15 de Diciembre del dos mil seis.

El que suscribe, Jefe de Registro Civil extiende la presente acta del matrimonio de: **NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE:** Diego Rodolfo Arcos Saavedra

nacido en Guayaquil el 17 de Mayo de 1970, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Pericelador

con Cédula N° 0908862998 domiciliado en cala guayquil anterior Antero hijo de Diego Arcos Patangue y de Verónica Aracely Vázquez

**NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE:** Maria Veronica Guevara Rosales

nacida en Guayaquil el 7 de Marzo de 1969, de nacionalidad Ecuatoriana, de profesión Ejecutiva

con Cédula N° 0708879877, domiciliada en cala guayquil anterior Liverocha hija de Jorge Quirana Aguirre y de Adriana Rosales Villegas

**LUGAR DEL MATRIMONIO:** Guayaquil FECHA: 7 de Mayo del 2007  
 En este matrimonio se mencionan a su... hij... llamado

*[Firma]*

Observaciones:

Acta # 16014

FIRMAS: Jorge Enzo Vernaza Verónica Guevara



COPIA INTEGRAL

NACI.	MATRI.	DEFU.
-------	--------	-------

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SECRETARÍA DE REGISTRO CIVIL**  
**QUITANDIA**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 JEFATURA PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL QUAYAS  
 Año \_\_\_\_\_ TOMO \_\_\_\_\_ PAG. \_\_\_\_\_ ACTA \_\_\_\_\_  
 Que consta de la presente fotocopia conforme a la original  
 que consta en los Archivos de esta Jefatura Provincial  
 Guayaquil

2010-02-27



*[Signature]*  
 Mery Candelario Palma  
 DELEGADO



DR. JORGE PINO VERNAZA



NUMERO:

CAPITULACIONES MATRIMONIALES QUE CELEBRAN  
LOS SEÑORES DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA  
Y DOÑA MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, hoy día quince de Abril del  
dos mil cuatro, ante mí, doctor **JORGE PINO VERNAZA**,

Notario Titular Undécimo del cantón Guayaquil, comparecen:

a) el señor **DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA**, quien  
declara ser ecuatoriano, soltero, Ejecutivo, por sus propios  
derechos; y, b) la señora **MARIA VERONICA GUEVARA  
ROSALES**, quien declara ser ecuatoriana, divorciada,  
Ejecutiva, por sus propios derechos.-----

Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la  
ciudad de Guayaquil, personas capaces para obligarse y  
contratar, a quienes por haberme presentado sus respectivos  
documentos de identificación de conocerlos doy fe, los mismos  
que comparecen a celebrar esta escritura pública de  
**CAPITULACIONES MATRIMONIALES**, sobre cuyo objeto  
y resultados están bien instruidos, a la que proceden de una  
manera libre y espontánea y para su otorgamiento me  
presentan la minuta que dice así:-----

**SEÑOR NOTARIO:**-----

En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
autorizar una que contenga las Capitulaciones Matrimoniales,  
que celebramos al tenor de las siguientes cláusulas:-----



**CLÁUSULA PRIMERA:** Comparecemos a la celebración de

las presentes convenciones los señores DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA y doña MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES, para manifestar que, habiéndonos comprometido a contraer matrimonio en el transcurso de los próximos días, tenemos a bien celebrar Capitulaciones Matrimoniales que en forma expresa regulen nuestras relaciones económicas, durante el matrimonio.-----

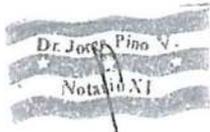
**CLAUSULA SEGUNDA: DECLARACION DE VOLUNTAD DE NO CONTRAER SOCIEDAD CONYUGAL.-**

Los intervinientes, de común acuerdo, manifestamos que, siendo nuestro deseo no contraer sociedad de bienes ni gananciales por el hecho del matrimonio que vamos a contraer, hemos decidido entrar y permanecer en el mismo, en absoluta y total separación de bienes, para lo cual hacemos este pacto escrito, de tal manera que: a) Los bienes y derechos que durante el matrimonio adquiramos por separado los cónyuges, serán de exclusiva propiedad del cónyuge adquirente, sin que el otro tenga ni pueda alegar derecho alguno sobre aquellos, a ningún título; b) En consecuencia al convenirse de manera expresa, que no existirá Sociedad Conyugal entre los intervinientes, seguirán siendo de propiedad de cada uno de ellos, todos los bienes muebles e inmuebles, pasados, presentes y futuros, así como los salarios, sueldos y remuneraciones de toda especie que los otorgantes obtuvieren en el ejercicio de empleos públicos o privados, y los frutos civiles serán administrados directamente por cada uno de ellos y para su propio beneficio personal, por consiguiente todos los bienes muebles e inmuebles que adquieran con esos valores o por cualquier otra





DR. JORGE PINO VERNAZA



causa, serán del haber personal del capitulante que los originare o recibiere. Los bienes y derechos que cada uno de nosotros actualmente posee, continuarán en el uso, goce y propiedad exclusiva de su titular, así como también, las deudas que por separado hemos adquirido o llegáramos a adquirir, antes o durante el matrimonio, serán de exclusiva responsabilidad del adquirente de las mismas, sin que se responsabilice el otro cónyuge, a menos que expresamente se obligue como fiador o bajo cualquier otra forma de caución; c) Igualmente, dejamos expresa constancia de que los frutos y en general todas las acreencias que produjeren los bienes actuales o los que con posterioridad adquiramos los cónyuges, serán de la exclusiva propiedad del titular de los mismos; d) Consecuentemente, gozamos de plena capacidad para el manejo de nuestros bienes y negocios, así como también para la administración de negocios ajenos; sin que, por ninguna circunstancia, se precise la intervención o autorización del otro para la disposición o administración de los mismos; e) Sin embargo, los comparecientes convenimos en que todas las donaciones que recibamos, para uno en particular o para los dos en conjunto, con motivo del matrimonio o con posterioridad a su celebración, corresponderán a ambos.-----

**CLAUSULA TERCERA:** Dejamos expresa constancia de que, no obstante lo expuesto, durante el matrimonio subsistirán las obligaciones que el mismo conlleva, especialmente las determinadas en el párrafo primero, del título quinto, del Libro Primero del Código Civil.-----



señor Notario, agregara las demás formalidades de

estilo para la correcta valides de esta escritura pública.-  
Firmado.- Firma ilegible: ABOGADO CARLOS BERMEO  
ALARCÓN.- Registro Profesional número diez mil  
ochocientos setenta y cinco.- Hasta aquí la minuta que queda  
elevada a Escritura Pública.-----

Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en alta  
voz toda esta Escritura Pública a los otorgantes, éstos la aprueban  
y la suscriben conmigo, el Notario, en un sólo acto.-

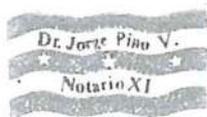
  
**DIEGO RODOLFO ARCOS SAAVEDRA**  
C.C. 090886299-8

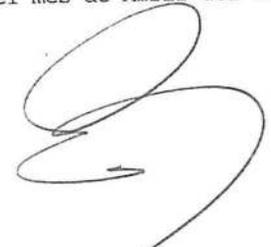
  
**MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES**  
C.C. 0908879877

EL NOTARIO

DOCTOR JORGE PINO VERNAZA

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este SEGUNDO  
TESTIMONIO, en dos fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad  
de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil  
cuatro.-



  
DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL



## DECALOGO DEL NOTARIO

- 1.- *Honra tu ministerio*
- 2.- *Abstente, si la más leve duda opaca  
la transparencia de tu actuación*
- 3.- *Rinde culto a la verdad*
- 4.- *Obra con prudencia*
- 5.- *Estudia con pasión*
- 6.- *Asesora con lealtad*
- 7.- *Inspírate en la equidad*
- 8.- *Cíñete a la ley*
- 9.- *Ejerce con dignidad*
10. *Recuerda que tu misión es  
“evitar contienda entre los hombres”*

*Potencia de la Delegación Ecuatoriana, aprobada por aclamación, en la sesión plenaria del VIII Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, celebrado en México, en Octubre de 1.965*

*Autor de la redacción el Ilustre Notario de Guayaquil Doctor Jorge Jara Gran*

**DR. JORGE PINO VERNAZA**

*Notario XI del Cantón Guayaquil*

*Quisquis 1502 y Tulcán Piso 4*

*Telfs: 2280172 - 2292064 - 2294940 - 2294184 • Fax: 2281911*

*E-mail: jpino@telconet.net*

*P.O. Box 1116 • Telex: 3623-APICAZ ED*

*Adherente Individual de la Unión Internacional del Notariado Latino*



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, la señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Londres, Reino Unido, de estado civil casada, estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0922221882, más adelante referido también como "LA MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LA MANDANTE", señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor de su padre, señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente la represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultada para

negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de LA MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a LA MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 25 días del mes de Junio del año 2018.-

*anamariagomez*

**ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0922221882







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



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

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
PEÑO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
ILLINGWORTH ASHTON**



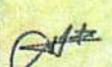

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V4444V3444**

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**


DIRECTOR GENERAL **FRANCISCO COLLAZO**



**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 CostReu 8 Tot USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 3815998 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Inabayo T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



# CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

Señor Don:  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

El señor **ANTONIO ALBERTO PLAZA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA (141.850)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No.157 y 259, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

  
"EL CEDENTE"  
**ANTONIO ALBERTO PLAZA ROSALES**  
C.I. #0908835697

EN RATIFICACIÓN:

  
**NICOLE DENISE MATHIS SEMINARIO**  
C.I. #0909601312

"EL CESIONARIO"  
p. **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 090890405-5

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL







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

CERTEJA DE CIUDADANÍA

APellidos: MORALES  
MATHES SERRANO PJO  
NICOLE DENISE  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAS QUITO

BOLIVAR / SAGRARIO /  
FECHA DE NACIMIENTO 1971-09-17  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO  
PLAZA ROSALES  
ANTONIO

090960131-2

Tránsito Ciudadano







CERTIFICADO DE VOTACION  
3 DE FEBRERO 2015



015

015 - 378

0000001312



MATHIS SEMINARIO NICOLE DENISE  
APELLIDOS Y NOMBRES

DIAYAS	CIRCUNSCRIPCION
PROVINCIA	
SEMPRONADOR	
CANTON	ZONA 1
LA PUNTILLA(SATELITE)	
PARROQUIA	



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0908904055, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, declara expresamente que por este acto otorgan PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente:

a) El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; c) "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; d) Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 30 días del mes de julio del año 2018.-



**LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**

C.C. 0908904055





Factura: 001-002-000064523



20180901055D04113

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901055D04113**

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES portador(a) de CÉDULA 0908835630 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de CEDENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES, FECHADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (10:55).

DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES  
CÉDULA: 0908835630

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-



De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001):

El señor DANIEL BENJAMÍN PLAZA ROSALES, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA (141.850) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No.158 y 260, a favor del señor JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

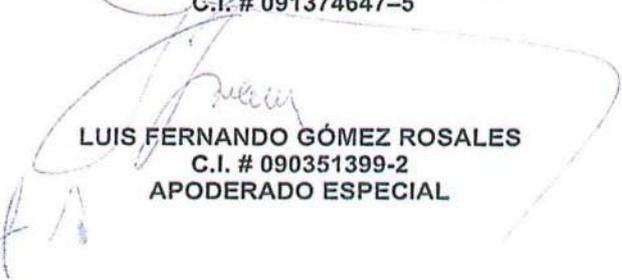
Atentamente,

"EL CEDENTE"

  
DANIEL BENJAMÍN PLAZA ROSALES  
C.I. #090883563-0

"EL CESIONARIO"

p. JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 091374647-5

  
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL



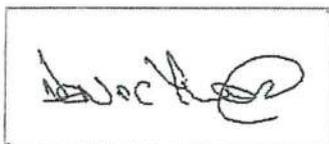
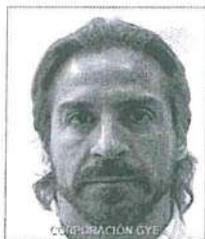
**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908835630

**Nombres del ciudadano:** PLAZA ROSALES DANIEL BENJAMIN

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 27 DE AGOSTO DE 1969

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** PLAZA AROSEMENA ANTONIO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ROSALES DOLORES MIREYA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 13 DE ABRIL DE 2018

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-174-37056



189-174-37056

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0908835630

**Nombre:** PLAZA ROSALES DANIEL BENJAMIN

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

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

---

Información certificada a la fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 187-174-37062



187-174-37062





 **FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR**  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
FORO DE ABOGADOS

**AB. D. VILLAMAR CARRILLO LAURA DEL ROSARIO**

Matrícula No: 09-2008-310  
Cédula No: 0914227210  
Fecha de inscripción: 05/09/2011  
Matrícula anterior: 10398  
Tipo de sangre: O+

  
Firma


UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPRENENTE DEL  
CANTÓN SAMBORONDÓN  
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA  
IGUAL A SU ORIGINAL





Juicio No. 09333-2017-00957

**UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS DE GUAYAS.** Samborondón, jueves 19

de abril del 2018, las 17h46. VISTOS: En virtud de la intervención y exposición de las partes en la audiencia única celebrada y, de la revisión de fundamentos mencionados en la demanda, habiendo realizado la evacuación de pruebas, este juzgadora acorde con lo previsto en el inciso siete del Art. 79 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con el Art. 93 Ibidem, emitió su Pronunciamiento Judicial Oral en la Audiencia en la que solucionó el presente caso mediante decisión expedida de forma verbal, informándosele a las partes que dicha decisión sería notificada por escrito de manera motivada en sus correos electrónicos señalados para el efecto, Cumpliendo de esta forma con el principio de motivación de la sentencia como una de las Garantías Básicas del Debido Proceso que por mandato constitucional se encuentra determinada en el Art. 76.7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que en acato con lo que manda dicha norma Suprema; y, lo dispuesto en el Art. 89 del Código Orgánico General de Procesos, esta Autoridad procede a emitir su fallo por escrito y motivado, de conformidad con los requisitos contemplados en los Arts. 90 y 95 del COGEP. En consecuencia, digo: 1).- Mención de la Juzgadora que emite el fallo: La suscrita Ab. Ana Cristina Veintimilla Galarza Jueza de la Unidad Judicial Civil, con sede en Samborondón, es competente para resolver esta causa, de conformidad con lo establecido en los Arts. 167, 169 y 172 de la Constitución de la República del Ecuador; y acorde con lo previsto en los Arts. 244 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2).- Lugar de Emisión de la presente Sentencia: Este fallo es emitido en el cantón Samborondón 3) Identificación de las Partes: a).- Sujeto procesal accionante: ANA MARIA SANCHEZ DROUET, b).- Sujeto procesal accionado: DANIEL PLAZA ROSALES. c).- Enunciación breve de los hechos y circunstancias objeto de la demanda y defensa de la o del demandado: 4.1).- Antecedentes.- A fojas (13) de los autos, comparece ANA MARIA SANCHEZ DROUET con el objeto de demandar a DANIEL PLAZA ROSALES, quien entre otras cosas manifiesta: 1) Con fecha 3 de octubre de 2017 a las 10h00 se instaló la audiencia de divorcio por mutuo consentimiento a petición mía y de DANIEL PLAZA ROSALES. Durante la audiencia se declaró disuelto el vínculo matrimonial y se aprobó lo relativo a la situación socioeconómica del menor BENJAMIN PLAZA SANCHEZ lo cual había sido previamente acordado con las partes declarándose por tanto con lugar la demanda de divorcio por mutuo consentimiento que había sido presentada por las partes interesadas. Solicito a demandar en este estado la liquidación de la sociedad conyugal que yo mantuve con el señor DANIEL

AS  
19/04/18  
Cm

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN SAMBORONDÓN  
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA IGUAL A SU ORIGINAL

PLAZA ROSALES. La liquidación deberá hacérsela conforme a la Ley. 4.2).- Etapas Procesales Sustanciadas.- En garantía del acceso a la Tutela Judicial Efectiva prevista en el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, se admitió a trámite la demanda presentada por ANA MARIA SANCHEZ DROUET, contra DANIEL PLAZA ROSALES, mediante Auto de Sustanciación de Calificación de la demanda expedido en el cual se dispuso se cite a la accionada en el lugar señalado por la parte accionante. 4.2.1).- De fojas 52 comparece la parte accionada. 4.2.2) A fojas 63 a 67 comparecen los sujetos procesales presentando acuerdo conciliatorio al que han arribado con lo que se convocó a audiencia el día 12 de marzo de 2018 la misma que consta celebrada en legal y debida forma en la que concurrieron ambas partes, desarrollándose todas las etapas y resolviéndose por sentencia la misma audiencia.- .5).- Habiéndose constatado la presencia de los sujetos procesales y declarándose la validez procesal, habiéndose fijado el objeto de la Controversia en el siguiente: La disolución de la Sociedad Conyugal existente entre DANIEL PLAZA ROSALES y ANA MARIA SANCHEZ DROUET, no existiendo vicios en la sustanciación que pudieren afectar la validez se declaró válido el presente proceso; Habiendo escuchado a la partes y producida la prueba del actor, la parte demanda nõ ha hecho prueba en esta audiencia. Se escucharon las alegaciones de cada una de las partes y se resolvió la causa dentro de la fase conciliatoria. III).- Competencia, Validez Procesal, Motivación, Valoración de la Prueba, Argumentación Jurídica y Justificación del Fallo: PRIMERO.- Esta Autoridad es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo establecido en los Arts. 167, 169 y 172 de la Constitución de la República del Ecuador; y, acorde con lo previsto en el Arts. 244 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como de la razón de sorteo que obra a fojas (7) de los autos, en la que figura radicada la competencia en este Despacho; y, 9 del Código Orgánico General de Procesos; considerando, para el efecto, la razón del sorteo reglamentario y del secretario del despacho.- SEGUNDO.- Se han observado las solemnidades propias y comunes de esta causas, así como las garantías del debido proceso, y especialmente el derecho a la defensa, por tanto, se declara válido el proceso. TERCERO: Se ha demostrado el estado civil de casados de los litigantes. CUARTO: Las partes durante la audiencia pusieron en conocimiento de esta autoridad su voluntad de dar por terminada la causa mediante un acuerdo al que han arribado de manera libre y voluntaria y que consiste en: TRANSACCIÓN: Con ese antecedente, le damos a conocer que de modo libre y voluntario y sin vicios en nuestros consentimientos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 235 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), hemos llegado a un ACUERDO TRANSACCIONAL que

ponga fin a este proceso, para lo cual le pedimos que apruebe la LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, que teníamos formada por el hecho de nuestro matrimonio que se celebró el día 07 de junio del año 2002 y que quedó disuelto mediante la sentencia de divorcio pronunciada en audiencia oral el día 03 de octubre del año 2017, que fue notificada por escrito el día 13 de noviembre del mismo año, la misma que ha sido marginada en el Registro Civil del Guayas, conforme lo justificamos con la copia certificada que aparejamos a este escrito (ANEXO 1). Por ende, solicitamos a usted que se sirva convocar a la respectiva AUDIENCIA, a fin de que en ella se apruebe, mediante sentencia, la liquidación de la sociedad conyugal adjudicándonos los respectivos bienes en los siguientes términos: 1.- **ACTIVOS A ADJUDICARSE A LA SEÑORA, ANA MARÍA SANCHEZ DROUET.** 1.- El señor, Daniel Plaza Rosales, acepta que se adjudiquen a título de gananciales a la señora Ana María Sánchez Drouet, los siguientes activos de la sociedad conyugal; renunciando de esta manera a sus respectivos gananciales. 1.1 Las 164.499 (ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientas noventa y nueve) acciones de 0.04 centavos de dólar cada una que le corresponden en el capital social de AGENSITUR S.A las que pasan a pertenecer a la señora Ana María Sánchez Drouet, exclusivamente. 1.2 Un vehículo marca Ford Explorer, de placas GSG2158, año 2013, el que se encuentra debidamente matriculado y con su póliza de seguro al día. 1.3 todos los bienes muebles y el menaje de la casa que se encuentra en el inmueble situado en la Ciudadela Pórtico del Río, inmueble que pertenece a Inmobiliaria Benplaza S.A. 1.4 los cuadros, lámparas de pie y alfombras que se encuentran ubicados en el departamento situado en el cantón Salinas y que se mencionan en el subapartado 7.2.4 del punto 7.2 de la demanda de divorcio. Estos bienes le serán entregados a la señora Ana María Sánchez Drouet máximo hasta el 30 de abril del año 2018. 1.5 Además el señor Daniel Plaza Rosales, a título de compensación y también, en virtud de lo dispuesto en el románico IV de este acuerdo transaccional, acepta entregar a la señora, Ana María Sánchez Drouet, la suma de \$225.000 (doscientos veinticinco mil dólares de los estados unidos de américa) de los cuales ya han entregado la suma \$100.000. (Cien mil dólares De Los Estados Unidos De América). El saldo, 125.000 (ciento veinticinco mil dólares de los estados unidos de américa) que es la compensación de la que trata de subapartado 4.3 del románico IV de este acuerdo transaccional se pagará de la siguiente manera \$31.250 el 15 de julio de 2018; \$31.250 el 15 de octubre de 2018, y \$31.250 el 15 de enero de 2019. El pago a plazos generará una tasa de interés del 5% anual. Los pagos se harán a la orden de la señora, Ana María Sánchez Drouet. **ACTIVOS A ADJUDICARSE AL SEÑOR DANIEL PLAZA ROSALES.** La señora, Ana María Sánchez Drouet, acepta que se adjudiquen, a título de gananciales, al señor Daniel

96  
UNIDAD JUDICIAL  
PETENTE  
BARBORONDON

LA MULTICOMPETENTE DEL  
BARBORONDON  
CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA  
IGUAL A SU ORIGINAL

Plaza Rosales, los siguientes activos de la sociedad conyugal, renunciando de esta manera a sus respectivos gananciales. 2.1 Vehículo marca Ford Explorer, de placas GSR- 6126 año 2016. 2.2 Las ciento cuarenta y un mil ochocientos (141.800) acciones de un dólar cada una que le corresponden en el capital social de MODERMAR S.A, las que pasan a pertenecer de manera exclusiva al señor, Daniel Plaza Rosales. 2.3) Las 40 (cuarenta) acciones de un dólar cada una que le corresponden en el capital social de OPERGAL S.A las que pasan a pertenecer de manera exclusiva al señor Daniel Plaza Rosales. III. PASIVOS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL: A la presente fecha la sociedad conyugal tiene solamente un pasivo para con el Banco Bolivariano que fue contraído para adquirir el vehículo marca Ford Explorer mencionado en el numeral 1.2 del románico 1 de este acuerdo transaccional pasivo que será asumido exclusivamente por el señor Daniel Plaza Rosales, el cual se compromete a gestionar ante dicha institución financiera la liberación de la obligación que consta a nombre de la señora Ana María Sánchez Drouet, la que deberá ser excluida de toda responsabilidad. En general, se deja constancia que la señora Ana María Sánchez Drouet, no tendrá ninguna responsabilidad por pasivo alguno contraído por Daniel Plaza Rosales, sean estas deudas directas, avales, fianzas, contingentes o demás; los cuales de existir, deberán ser pagados por el señor, Daniel Plaza Rosales. Por ende, de existir documentos suscritos conjuntamente por el señor; Daniel plaza rosales y la señora Ana María Sánchez Drouet, corriendo de responsabilidad del señor Daniel Plaza Rosales, la exclusión de la señora, Ana María Sánchez Drouet. IV: SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA BENPLAZA S.A Respecto de la compañía INMOBILIARIA BENPLAZA S.A, los comparecientes declaran lo siguiente: 4.1 Que la citada compañía es dueño de los siguientes bienes inmuebles, los cuales son sus únicos activos: a) de un solar y casa situado en la Urbanización llamada Pórtico del Río, ubicada a la altura del kilómetro 3.5 de la vía Samborondón, cantón Samborondón, Provincia del Guayas; y b) de un departamento situado en el duodécimo piso del edificio denominado Princesa del Mar, ubicado en la zona de San Lorenzo, del cantón Salinas, provincia de Santa Elena. 4.2 Que los únicos socios de dicha compañía son los señores Daniel Plaza Rosales y Ana María Sánchez Drouet, en partes iguales pues cada uno es propietario de 400 acciones de un dólar cada una; 4.3 que en virtud de lo dispuesto en este acuerdo, han convenido que se adjudiquen a la señora, Ana María Sánchez Drouet, la totalidad de las acciones emitidas por esta compañía, de manera tal que ella pase a ser única propietaria de las 800 acciones que componen su capital social. A cambio de lo que se está pactando en este subapartado, la señora, Ana María Sánchez Drouet, a nombre de Inmobiliaria Benplaza S.A se obliga a transferir en el plazo de noventa días contados a partir

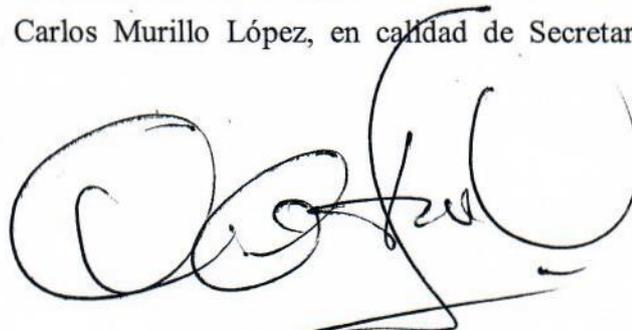
de la aprobación de la Jueza, del presente Acuerdo Transaccional, el dominio del departamento situado en el duodécimo piso del Edificio denominado Princesa del Mar ubicado en la zona de San Lorenzo del cantón Salinas, provincia de Santa Elena a favor de la persona natural o jurídica que el señor, Daniel Plaza Rosales indicare. Por la transferencia acordada en el párrafo anterior el señor, Daniel Plaza Rosales, a título de compensación, acepta entregar a la señora, Ana María Sánchez Drouet, la suma de \$225.000 (doscientos veinticinco mil dólares de los estados unidos de américa) , de los cuales ya ha entregado la suma de \$100.000 (cien mil dólares de los estados unidos de los estados unidos de américa). El saldo, esto es \$125.000 (ciento veinticinco mil dólares de los estados unidos de américa) se pagará de la siguiente manera: i) \$31.250 se entregan al momento de la presentación de este escrito en la judicatura; ii) \$31.250 se entregarán el 15 de julio del 2018; iv) \$31.250 el 15 de octubre de 2018; y v) \$31.250 el 15 de enero del 2019. El pago a plazos generará una tasa de interés del 5% anual. Los pagos se harán a la orden de la señora, Ana María Sánchez Drouet. Respecto de este departamento, el señor Daniel Plaza Rosales contrae la obligación de donarlo en partes iguales, a sus tres hijos, esto es a favor de Micaela Plaza Mathis, Daniel Andrés Plaza Mathis y Benjamín Plaza Sánchez, con la condición de que los beneficiarios no lo podrán enajenar hasta que alcancen la mayoría de edad. La donación se deberá implementar en el primer semestre del año 2018. 4.4 El costo de la transferencia de dominio mencionada en el apartado anterior correrá de cuenta del señor, Daniel Plaza Rosales. 4.5 Que los comparecientes han decidido dejar constancia de este particular en esta transacción en los efectos de que queden claras sus obligaciones y derechos respecto de INMOBILIARIA BENPLAZA S.A y sus activos fijos. V.- EFECTOS DE ESTE ACUERDO TRANSACCIONAL: Los comparecientes, declaran que los bienes enlistados en este Acuerdo Transaccional son los que forman parte de la sociedad conyugal que tenían conformada; y que en el supuesto de existir otros bienes muebles o inmuebles, acciones o participaciones de personas jurídicas y cualquier otro activo de la sociedad conyugal que no hayan sido considerados en este Acuerdo Transaccional, renuncian de manera expresa a los gananciales y en consecuencia, al porcentaje que les hubiese correspondido para el caso de que no se los hubiera incluido en este Acuerdo. Asimismo, le dan a este Acuerdo Transaccional los efectos de cosa juzgada, en consecuencia, no podrá seguirse nuevo juicio de Liquidación de Sociedad Conyugal, pues el presente Acuerdo Transaccional contiene todos los bienes que han conformado la sociedad conyugal que mantenían los comparecientes. SEXTO.- De la disolución de la sociedad conyugal, y de la partición de gananciales Art. 189 del Código Civil establece.- La sociedad conyugal se disuelve: 1o.- Por la terminación

97  
UNIDAD JUDICIAL  
SAMBORONDÓN

UNIDAD JUDICIAL  
SAMBORONDÓN  
CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA  
IGUAL A SU ORIGINAL

del matrimonio; 2o.- Por sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido; 3o.- Por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges; y, 4o.- Por la declaración de nulidad del matrimonio. En los casos de separación parcial de bienes continuará la sociedad en los bienes no comprendidos en aquella. El Artículo 169 del Código General de Procesos.- Carga de la prueba. Es obligación de la parte actora probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación. La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa; pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada.- Artículo 193.- Prueba documental. Es todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho. ( el certificado de matrimonio )-Artículo 196.- Producción de la prueba documental en audiencia. Para la producción de la prueba documental en audiencia de juicio se procederá de la siguiente manera: 1. Los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente. 2. Los objetos se exhibirán públicamente.- Artículo 164.- Valoración de la prueba. Para que las pruebas sean apreciadas por la o el juzgador deberán solicitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos señalados en este Código. La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. La o el juzgador tendrá obligación de expresar en su resolución, la valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión. - QUINTO.- Por mandato Constitucional se establece que: "...Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho...", conforme así lo establece el Art. 76.7 letra l) de la Carta Suprema. Así también el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos nos establece claramente a los jueces cuales son los parámetros de la prueba que debe tener en cuenta el juzgador al momento de admitir o inadmitir las pruebas; - Admisibilidad de la prueba.- Para ser admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley, con lealtad y veracidad. Así, fundamentarnos en lo que describe el Volumen I de Derecho Procesal de Humberto Briseño Sierra, Pág. 66, al referirse a la prueba nos ilustra: "En tiempo de la antigua sacramentum, la prueba tenía carácter místico estricto; pero este régimen no pudo subsistir en una sociedad transformada, con jueces laicos buscando su convicción en la observación de los hechos u en el rigor del razonamiento. Las partes buscarían, entonces la

decisión por la fuerza de sus argumentos.”. Para Rubén E. Morán Sarmiento en su obra de Derecho Procesal Civil Práctico Tomo II, al referirse a la prueba expresa. “La prueba constituye el momento culminante para los contendientes en un proceso. Es la convocatoria que hace el Juez para que dentro del término legal (de acuerdo con la clase de juicio) las partes aporten con cualesquiera de los medios que existen, la prueba necesaria para demostrar la veracidad de los fundamentos de la demanda y de la contestación en su caso.” : Que constituidos en un estado de derechos y de justicia, en el que nos corresponde respetar y hacer respetar la Constitución.- En mérito de la normativa legal y doctrinaria que antecede, se puede llegar a establecer que la disolución de la sociedad conyugal es un derecho privativo y voluntario de cualquiera de los cónyuges, que no se sujeta a la discrecionalidad o voluntariedad del otro cónyuge.- III).- Decisión: Por las consideraciones antes expuestas; y, argumentación jurídica esgrimida, así como la prueba analizada, esta Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Samborondón “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA” declara con lugar la demanda y en consecuencia disuelta la sociedad conyugal, formada entre el señor DANIEL PLAZA ROSALES y ANA MARIA SANCHEZ DROUET y aprueba el acuerdo al que han arribado en los términos señalados en el acápite CUARTO denominado TRANSACCIÓN que antecede de esta sentencia, la misma que deberá subscribasela al margen del acta de matrimonio, debiéndose notificar al señor Jefe del Registro Civil, Identificación y Cedulación de Guayaquil, acto que deberá realizarse mediante deprecatorio. Se dispone la inscripción de la sentencia en los registros públicos pertinentes. Esta sentencia ha sido dictada al amparo de lo previsto en los Arts. 189 numeral 3 del Código Civil, Art. 75 (Tutela Judicial Efectiva); 76 (Garantías Básicas del Debido Proceso); 82 (Seguridad Jurídica); y, 168. 6 - 169 (Principios Procesales), de la Constitución de la República del Ecuador.-, Actúe el Ab. Carlos Murillo López, en calidad de Secretario de esta Unidad Judicial.- Notifíquese.-



VEINTIMILLA GALARZA ANA CRISTINA  
JUEZ

98  
noventa y ocho  
OH

JUDICATURA  
UNIDAD JUDICIAL  
MULTICOMPETENTE  
SAMBORONDÓN

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL  
CANTÓN SAMBORONDÓN  
CERTIFICADO QUE ES UNA COPIA  
IGUAL A SU ORIGINAL

Certifico:

  
NAVARRO ROBLES LADY FERNANDA  
**SECRETARIO**

En Samborondon, viernes veinte de abril del dos mil dieciocho, a partir de las quince horas y veinte y cuatro minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a: SANCHEZ DROUET ANA MARIA en el correo electrónico rnoboab@noboabejarano.com, en el casillero electrónico No. 0904242864 del Dr./Ab. RICARDO JUAN NOBOA BEJARANO; en el correo electrónico rnoboab@noboabejarano.com. PLAZA ROSALES DANIEL BENJAMIN en el correo electrónico dplaza@ecoventura.com; en el correo electrónico plazaverduga@hotmail.com, javierchavez54@hotmail.com, laura-villamar@hotmail.com, en el casillero electrónico No. 0900641812 del Dr./Ab. PLAZA VERDUGA LEONIDAS EFRAÍN. Certifico:

  
NAVARRO ROBLES LADY FERNANDA  
**SECRETARIO**



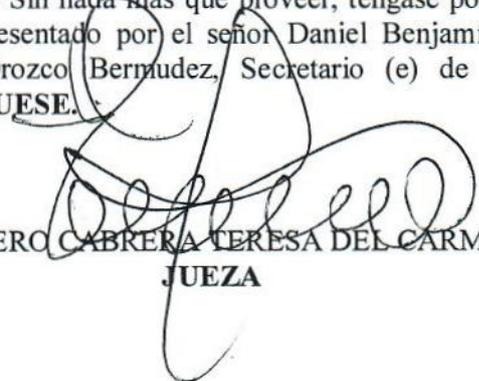
126  
Coyto  
Vent. 50

Juicio No. 09333-2017-00957

**UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL GUAYAS DE GUAYAS.** Samborondón, jueves 18 de octubre del 2018, las 14h54. **VISTOS:** Abg. Teresa Del Carmen Quintero Cabrera, en virtud del traslado administrativo, conforme la Acción de Personal No. 3893-DNTH-2018-JT, de fecha 02 de agosto del 2018, en calidad de Jueza de esta Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Samborondón; avoco conocimiento del cuaderno judicial No. 09333-2017-00957, resaltando que de conformidad a lo que estatuye el Art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con lo prescrito en el Art. 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, es obligación de todos los juzgadores motivar sus resoluciones y para hacerlo la suscrita Jueza dispone: **1).**- Incorpórese al expediente los escritos presentados por el señor Daniel Benjamín Plaza Rosales.- **2).**- De la revisión del expediente se advierte que el señor Daniel Benjamín Plaza Rosales ha presentado Recurso de horizontal de aclaración y ampliación a la sentencia dictada dentro de la presente causa.- Esta juzgadora, previo a la atención del recurso hace las siguientes consideraciones y dispone: **2.1).**- De conformidad a lo que obra del proceso, el día 12 de Abril del 2018, a las 10h00, se llevó a efecto la audiencia única dentro de la presente causa, la misma que fue precedida por la Ab. Ana Veintimilla Galarza, Jueza Titular de este despacho en la fecha antes señalada.- **2.2).**- De fs. 95 a 98 del cuaderno judicial consta la resolución escrita de la Ab. Ana Cristina Veintimilla Galarza, la misma que data de fecha 19 de Abril del 2018, a las 17h46.- **2.3).**- Mediante escrito de fecha 25 de Abril del 2018, el señor Daniel Benjamín Plaza Rosales presenta recurso horizontal de aclaración y ampliación de la sentencia de fecha 19 de Abril del 2018, a las 17h46.- **2.4).**- De conformidad a lo determinado en el Art. 5 de la Resolución No. 0018-2017 expedida por la Corte Nacional de Justicia: "... Todos los conjuces y conjuetas, jueces y juezas que en reemplazo de los titulares, hayan adoptado una decisión oral en audiencia, tienen la obligación de firmar la sentencia o auto definitivo escrito que contiene la motivación de tal decisión; e incluso de resolver los recursos horizontales que, eventualmente, se interpusieren respecto de aquellas decisiones...", aplicando la citada disposición al presente caso, se concluiría que correspondía a la Ab. Ana Cristina Veintimilla Galarza atender el recurso horizontal presentado por Daniel Benjamín Plaza Rosales, por haber sido ella, quien intervino en la sustanciación de la audiencia y haber emitido el pronunciamiento judicial recurrido por las partes.- **2.5).**- De la revisión del expediente se advierte que el recurso horizontal interpuesto por Daniel Benjamín Plaza Rosales, hasta la presente fecha no ha sido atendidos por la Ab. Ana Cristina Veintimilla Galarza; y, que el referido recurso no podrá ser atendido por el referido funcionario, debido a que mediante acción de personal No. 3890-DNTH-2018-JT, de fecha 02 de agosto del 2018, la Dirección Nacional del Consejo de la Judicatura dispuso el traslado administrativo del Ab. Ana Cristina Veintimilla Galarza, a la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Guayaquil.- **2.6).**- De lo narrado en el numeral que antecede, se advierte que la Ab. Ana Cristina Veintimilla Galarza, actualmente no ejerce las funciones de Juez en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Samborondón, por lo que se ha producido la ausencia del funcionario que dictó la sentencia y a quien le corresponda conocer y

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN SAMBORONDÓN  
CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA IGUAL A SU ORIGINAL

resolver sobre los recursos interpuestos, por lo que sería aplicable lo determinado en el inciso segundo del Art. 4 de la Resolución No. 0018-2017 expedida por la Corte Nacional de Justicia, el que textualmente indica: "...Si se produce la ausencia definitiva de un juez o jueza unipersonal, el secretario de la unidad judicial o de la Sala, informará del particular al Presidente de la Corte Nacional o al Director Provincial del Consejo de la Judicatura, según corresponda, para que designe el conjuer o conjuera, juez o jueza que deberá asumir la competencia y emitir la resolución que corresponda..."- Cabe indicar que en el presente caso, la suscrita Jueza ejerce funciones y tiene competencia para administrar justicia en esta dependencia de conformidad a la Acción de Personal No. 3893-DNTH-2018-JT, de fecha 02 de agosto del 2018; y, en virtud de aquello, es a esta funcionaria a la que le corresponde emitir pronunciamiento motivado sobre los recursos interpuestos por las partes procesales, resaltando que de no atenderse los mismos, se estaría afectando el derecho de las partes procesales a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBIDO PROCESO y SEGURIDAD JURÍDICA, tal cual lo determinan los Art. 75, 76 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador.- **3).**- Por ser el estado de la causa y por cuanto se ha cumplido con lo determinado en el Art. 255 del Código Orgánico General de Procesos, esto es, que se ha corrido traslado a las partes procesales con las peticiones de aclaración y ampliación; y, vencido que se encuentra el término para que las partes se pronuncien, se procede a proveer conforme a derecho, en los siguientes términos: **3.1).**- En atención a lo solicitado por Daniel Benjamín Plaza Rosales, en el escrito de fecha 25 de Abril del 2018, de conformidad a lo determinado en el Art. 253 del Código Orgánico General de Procesos y por cumplirse con los presupuestos para que proceda la aclaración y ampliación de la sentencia de fecha 19 de Abril del 2018, a las 17h46, se acoge la referida solicitud y se aclara y amplía la referida sentencia: **a).**- Que dentro del juicio de divorcio celebrado entre las partes procesales, la audiencia única se celebró el día 3 de Octubre del 2017; y, fue notificada por escrito el día 13 de Noviembre del 2017.- **b).**- Se amplía la sentencia de fecha 19 de Abril del 2018, a las 17h46, disponiendo la revocatoria y levantamiento de las providencias preventivas dictadas en audiencia celebrada el día 19 de Diciembre del 2017 y reducida a escrito el día 29 de Diciembre del 2017, a las 09h25.- **c).**- En lo demás se dispone estar a lo resuelto en sentencia de fecha 19 de Abril del 2018, a las 17h46, indicando a las partes procesales, que lo resuelto fue en base a lo aportado por las partes procesales en audiencia celebrada el día 12 de Abril del 2018; y, que en caso de presentarse alguna modificación o incumplimiento del acuerdo celebrado, deben activarse los mecanismos procesales que determina la Ley y no pretender reformar una resolución adoptada en audiencia.- **d).**- Sin nada más que proveer, téngase por resuelto el recurso de aclaración y ampliación presentado por el señor Daniel Benjamín Plaza Rosales.- **4).**- Actúe el Abg. Aurelio Orozco Bermudez, Secretario (e) de esta Unidad Judicial. **CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.**



QUINTERO CABRERA TERESA DEL CARMEN  
JUEZA

CORTE PROVINCIAL DE GUAYAS

Av. 9 de Octubre S/N entre Av. Quito y Pedro Moncayo, piso 9. (Frente a la Casa de la Cultura) Guayaquil.

(04) 2599-800

www.funcionjudicial-guayas.gob.ec

En Samborondon, viernes diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, a partir de las ocho horas y cuarenta y seis minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: SANCHEZ DROUET ANA MARIA en el correo electrónico rnoboab@noboabejarano.com, en el casillero electrónico No. 0904242864 del Dr./Ab. RICARDO JUAN NOBOA BEJARANO; en el correo electrónico rnoboab@noboabejarano.com. PLAZA ROSALES DANIEL BENJAMIN en el correo electrónico dplaza@ecoventura.com; en el correo electrónico plazaverduga@hotmail.com, javierchavez54@hotmail.com, laura-villamar@hotmail.com, en el casillero electrónico No. 0900641812 del Dr./Ab. PLAZA VERDUGA LEONIDAS EFRAÍN. Certifico:



Ab. Aurelio Abraham Orozco Bermúdez  
SECRETARIO  
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN DE GUAYAS  
CON SEDE EN EL CANTÓN DE GUAYAS

**OROZCO BERMUDEZ AURELIO**  
**SECRETARIO**

AURELIO.OROZCO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN SAMBORONDON  
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIAS IGUAL A SU ORIGINAL



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, de estado civil soltero, ejecutivo, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0913746475, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tengan la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.



B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, Especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

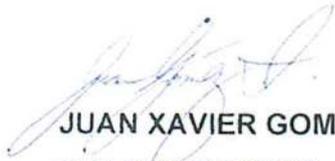
A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato



tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 22 días del mes de junio del año 2018.-



**JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0913746475








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

CÉDULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
 LUIS FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
 PUEBLO CARRO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-03-25**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
 ILLINGWORTH ASHTON**

N. **090351399-2**




**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**COMERCIANTE**

V4444V3444

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  
 2011-09-09**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-09-09**





DIRECTOR GENERAL  
 JESSICA GARCIA




**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 CostRep 8 Tot USD 42  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055  
**3815998**  
 30/09/2014 13:59:47

  
**Ing. Juan Carlos Intriago T.**  
 DIRECTOR  
 DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 06 NOV 2018

**Señor Don:**  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
**Samborondón.-**

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

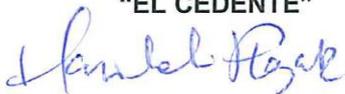
La señora **MARILOLI PLAZA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA (141.850)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No.160 y 262, a favor de la señora **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor de la CESIONARIA todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

“EL CEDENTE”



**MARILOLI PLAZA ROSALES**  
**C.I. #0910642792**

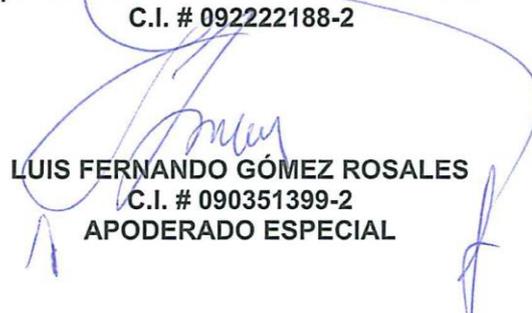
EN RATIFICACIÓN:



**BERNARDO HELGE AROSEMENA OLSEN**  
**C.I. #0913033700**

“EL CESIONARIO”

p. **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**  
**C.I. # 092222188-2**



**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
**C.I. # 090351399-2**  
**APODERADO ESPECIAL**



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, la señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Londres, Reino Unido, de estado civil casada, estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0922221882, más adelante referido también como "LA MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LA MANDANTE", señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor de su padre, señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente la represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultada para

negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de LA MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a LA MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 25 días del mes de Junio del año 2018.-

*anamariagomez*

**ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0922221882







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



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

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
PEÑO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
ILLINGWORTH ASHTON**



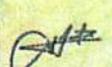

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V4441V3444**

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**


DIRECTOR GENERAL **FRANCISCO COLLAZO**



**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 CostRea 8 Tot USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 3815998 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Inabayo T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 08 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señora **KARINA MARÍA PLAZA ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA (141.850)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No.159 y 261, a favor del señor **JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

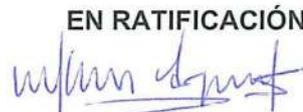
A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

  
"EL CEDENTE"  
KARINA MARÍA PLAZA ROSALES  
C.I. #090883568-9

  
"EL CESIONARIO"  
JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 091374653-3

EN RATIFICACIÓN:  
  
MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL  
C.I. #090872910-6









**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**



RE PÙBLICA DEL ECUADOR

**009**

JUNTA No.

**009 - 052**

NÙMERO

**0913746533**

CÈDULA

**GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**0913746533**



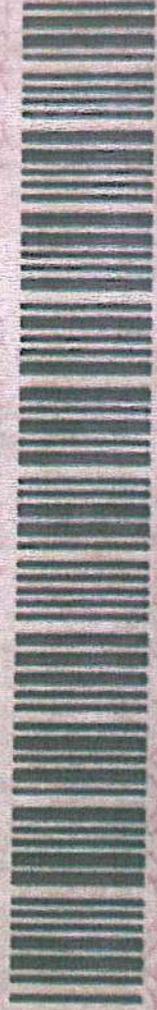
**GUAYAS**  
PROVINCIA

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

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

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
GUAYAS  
PEDRO CARBO CONCEPCION

**FECHA DE NACIMIENTO** 1990-03-25  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** Casado  
**ANA MARIA**  
**ILLINGWORTH ASHTON**





**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** COMERCIANTE **V444V3444**

**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

**DIRECTOR GENERAL** **SECRETARÍA EJECUTIVA**





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

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

**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**  
**GUAYAS SAMEORONDON**  
**LA PUNTILLA SATELITE**

**SANCION Multa 34 CostRep 8 Tot USD. 42**  
**DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055**

**3815998** 21/07/2014 13:59:47



*Juan Carlos Intillago T.*  
**Ing. Juan Carlos Intillago T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 09 NOV 2018

**Señor Don:**  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
**Samborondón.-**

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

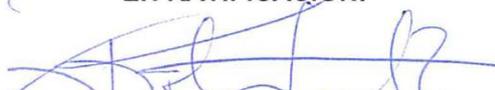
La señora **MARÍA LORENA FEBRES-CORDERO GRUNAUER**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CIENTO SEIS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO (106.388)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.295, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

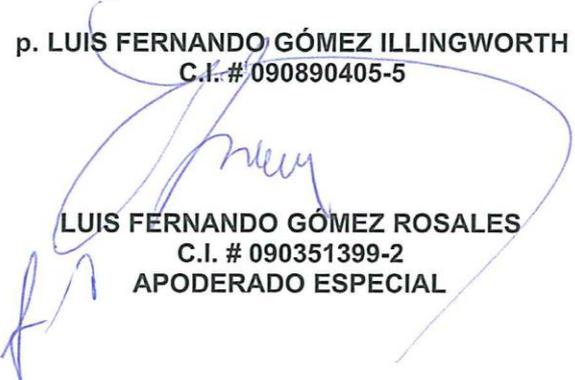
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

**"LA CEDENTE"**  
  
**MARÍA LORENA FEBRES-CORDERO GRUNAUER**  
**C.I. #090953486-9**

**EN RATIFICACIÓN:**  
  
**ROBERTO JOSÉ JOUVÍN AROSEMENA**  
**C.I. #090887004-1**

**"EL CESIONARIO"**  
p. **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**  
**C.I. # 090890405-5**

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
**C.I. # 090351399-2**  
**APODERADO ESPECIAL**

## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0908904055, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, declara expresamente que por este acto otorgan **PODER ESPECIAL**, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que **EL MANDANTE** tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de **EL MANDANTE**, estando especialmente facultado **EL MANDATARIO** para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de **EL MANDANTE**.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de **EL MANDANTE**.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente:

a) El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; c) "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; d) Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 30 días del mes de julio del año 2018.-



**LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**

C.C. 0908904055





REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**011**

JUNTA No.

**011 - 137**

NÚMERO

**0909534869**

CÉDULA

**FEBRES CORDERO GRUNAUER MARIA  
LORENA**

APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**  
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

ZONA: 1

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA



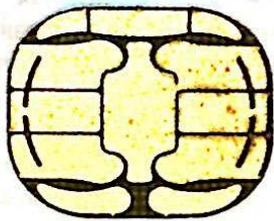


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090953486-9**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**FEBRES CORDERO GRUNAUER  
MARIA LORENA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**

**BOLIVAR /SAGRARIO/**

FECHA DE NACIMIENTO **1972-09-30**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**JOUVIN AROSEMENA**

**ROBERTO JOSE**



FIRMA DEL CEDULADO

30069077





# CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 09 NOV 2018

**Señor Don:**  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Modermar S.A.**  
**Presidente**  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

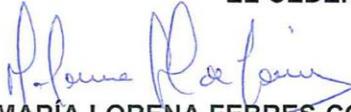
La señora **MARÍA LORENA FEBRES-CORDERO GRUNAUER**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CIENTO SEIS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO (106.388)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.296, a favor del señor **JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

“EL CEDENTE”

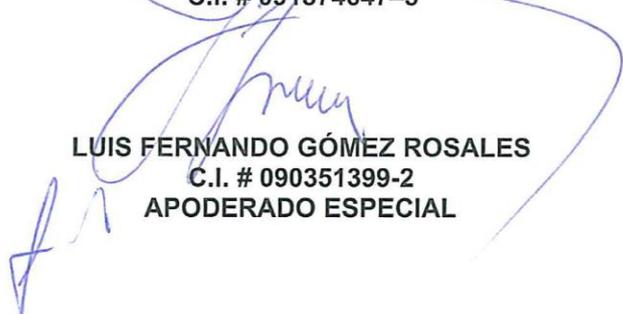
  
**MARÍA LORENA FEBRES-CORDERO GRUNAUER**  
C.I. #090953486-9

EN RATIFICACIÓN:

  
**ROBERTO JOSÉ JOUVÍN AROSEMENA**  
C.I. #090887004-1

“EL CESIONARIO”

p. **JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 091374647-5

  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**  
C.I. # 090351399-2  
**APODERADO ESPECIAL**

## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, de estado civil soltero, ejecutivo, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0913746475, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tengan la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.



B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, Especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

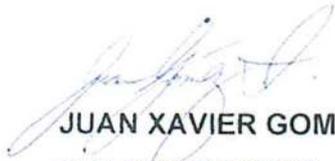
A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato



tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 22 días del mes de junio del año 2018.-



**JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0913746475








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

CÉDULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
 LUIS FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
 PEDRO CARBO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-03-25**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
 ILLINGWORTH ASHTON**

N. **090351399-2**




**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**COMERCIANTE**

V444V3444

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  
 2011-09-09**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-09-09**


 DIRECTOR GENERAL  
 JESUS GALVAZ




**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 CostRep 8 Tot USD 42  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055  
**3815998**  
 30/09/2014 13:59:47

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





REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**011**

JUNTA No.

**011 - 137**

NÚMERO

**0909534869**

CÉDULA

**FEBRES CORDERO GRUNAUER MARIA  
LORENA**

APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**  
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

ZONA: 1

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA



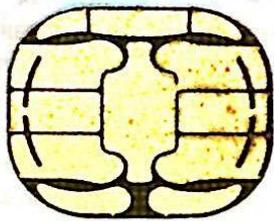


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090953486-9**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**FEBRES CORDERO GRUNAUER  
MARIA LORENA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**

**BOLIVAR /SAGRARIO/**

FECHA DE NACIMIENTO **1972-09-30**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**JOUVIN AROSEMENA**

**ROBERTO JOSE**



FIRMA DEL CEDULADO

30069077





## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 09 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

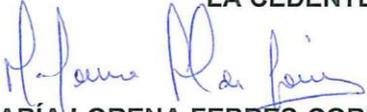
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señora **MARÍA LORENA FEBRES-CORDERO GRUNAUER**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CIENTO SEIS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE (106.387)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.297, a favor del señor **JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

**"LA CEDENTE"**  
  
**MARÍA LORENA FEBRES-CORDERO GRUNAUER**  
C.I. #090953486-9

**"EL CESIONARIO"**  
  
**JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**  
C.I. # 091374653-3

**EN RATIFICACIÓN:**  
  
**ROBERTO JOSÉ JOUVÍN AROSEMENA**  
C.I. #090887004-1





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**



RE PÙBLICA DEL ECUADOR

**009**

JUNTA No.

**009 - 052**

NÙMERO

**0913746533**

CÈDULA

**GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**0913746533**



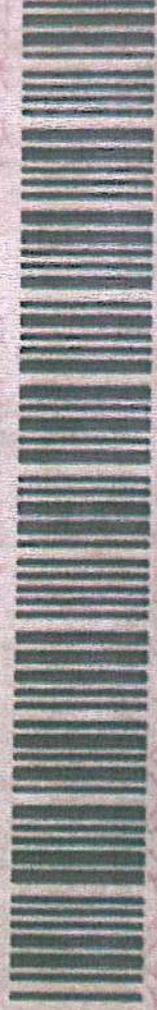
**GUAYAS**  
PROVINCIA

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090351399-2**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**

PECHO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**ANA MARIA ILLINGWORTH ASHTON**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** V444V3444

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**





DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

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

**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**

**GUAYAS SAMEORONDON**

**LA PUNTILLA SATELITE**

SANCION Multa 34 CostRep 8 Tot USD. 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Intalago T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS





REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**011**

JUNTA No.

**011 - 137**

NÚMERO

**0909534869**

CÉDULA

**FEBRES CORDERO GRUNAUER MARIA**  
**LORENA**

APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**  
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

ZONA: 1

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA



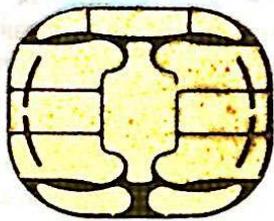


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090953486-9**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**FEBRES CORDERO GRUNAUER  
MARIA LORENA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**

**BOLIVAR /SAGRARIO/**

FECHA DE NACIMIENTO **1972-09-30**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**JOUVIN AROSEMENA**

**ROBERTO JOSE**



FIRMA DEL CEDULADO

30069077





## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 09 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señora **MARÍA LORENA FEBRES-CORDERO GRUNAUER**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **CIENTO SEIS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y SIETE (106.387)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.298, a favor de la señora **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor de la CESIONARIA todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

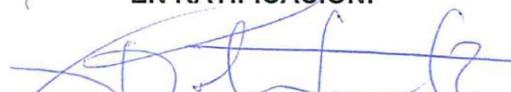
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

“EL CEDENTE”

  
MARÍA LORENA FEBRES-CORDERO GRUNAUER  
C.I. #090953486-9

EN RATIFICACIÓN:

  
ROBERTO JOSÉ JOUVÍN AROSEMENA  
C.I. #090887004-1

“EL CESIONARIO”

p. ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 092222188-2

  
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL

## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, la señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Londres, Reino Unido, de estado civil casada, estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0922221882, más adelante referido también como "LA MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LA MANDANTE", señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor de su padre, señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente la represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultada para

negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de LA MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a LA MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 25 días del mes de Junio del año 2018.-

*anamariagomez*

**ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0922221882







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



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

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
PEÑO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
ILLINGWORTH ASHTON**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V4444V3444**

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**





DIRECTOR GENERAL **FRANCISCO COLLAZO**



**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 CostRea 8 Tot USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 3815998 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Inabayo T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS





REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 2017**  
**2 DE ABRIL 2017**



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**011**

JUNTA No.

**011 - 137**

NÚMERO

**0909534869**

CÉDULA

**FEBRES CORDERO GRUNAUER MARIA  
LORENA**

APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS**  
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

ZONA: 1

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA



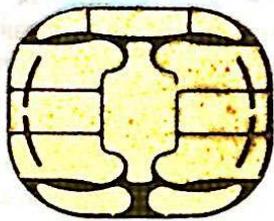


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090953486-9**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**FEBRES CORDERO GRUNAUER  
MARIA LORENA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**

**BOLIVAR /SAGRARIO/**

FECHA DE NACIMIENTO **1972-09-30**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**JOUVIN AROSEMENA**

**ROBERTO JOSE**



FIRMA DEL CEDULADO

30069077





# CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 23 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SIETE (253,557)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.304, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el **CEDENTE** ha cedido a favor del **CESIONARIO** todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el **CEDENTE** tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de **MODERMAR S.A.**, así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del **CESIONARIO** los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

"LA CEDENTE"

P. DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES

C.I.: 090260961-9

*Delia M de Sanchez*  
DELIA MARÍA MARCOS  
GÓMEZ  
C.I.:090869342-7

*Juan Francisco Marcos*  
JUAN FRANCISCO MARCOS  
GÓMEZ  
C.I.:090895583-4

*Xavier Antonio Marcos Gómez*  
XAVIER ANTONIO MARCOS GÓMEZ  
C.I.:

EN RATIFICACIÓN:

*Xavier Enrique Marcos Stagg*  
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG  
C.I.: 090190709-7

"EL CESIONARIO"

P. LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH

C.I. # 090890405-5

*Luis Fernando Gómez Rosales*  
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

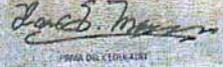
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090190709-7**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS**  
**PIEDRO CARBO CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1942-01-18**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**DELIA DOLORES GOMEZ ROSALES**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **EMPLEADO** V434312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MARCOS ICAZA XAVIER ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **STAGG ARRARTE MARIA LEONOR**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUAYADUIL 2010-06-17**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-06-17**

DIRECTOR GENERAL JEFE DE CÉDULAS




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**012** **012 - 369** **0901907097**  
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES


 QUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN  
 PROVINCIA  
 SAMBORONDON ZONA 1  
 CANTÓN  
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA





**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA(O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTA DE LA IRV



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



CEDULA DE CIUDADANIA No. **090895583-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL TARDUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1972-10-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**MARISA ESTRADA PIANA**




INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GOMEZ DELIA DOLORES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2010-10-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-21**




DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

012 JUNTA No. 012 - 368 NÚMERO 0908955834 CÉDULA

**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
SAMBORONDON CANTÓN ZONA: 1  
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



**CNE** REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Juan Gonzalez*  
PRESIDENTE DE LA JRV

MAP 104M 01.1

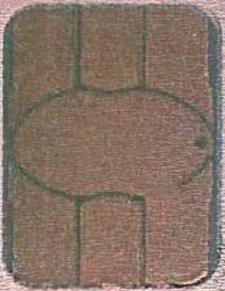


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUI **090895605-5**



APELLIDOS Y NOMBRES

MARCOS GOMEZ

XAVIER ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1966-11-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

ORTEGA AMADOR

MARIA



FIRMA DEL CEDULADO



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0908904055, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios derechos, declara expresamente que por este acto otorgan PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente:

a) El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; c) "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; d) Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 30 días del mes de julio del año 2018.-



**LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**

C.C. 0908904055





Factura: 001-005-000024285



20170901038P00050



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Escritura N°:		20170901038P00050					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER GENERAL PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE ENERO DEL 2017, (9:55)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0902609619	ECUATORIANA	PODERDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	MARCOS GÓMEZ JUAN FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908955834	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
Natural	MARCOS GÓMEZ XAVIER ANTONIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	0908956055	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
Natural	MARCOS GOMEZ DELIA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908693427	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

001-005-000024285  
001-006-000019040



**Dr. HUMBERTO MOYA FLORES**  
NOTARIO



No. **2017-09-01-038-P00050**  
**ESCRITURA DE PODER GENERAL**  
**QUE OTORGA LA SEÑORA DELIA**  
**DOLORES GÓMEZ ROSALES A**  
**FAVOR DE SUS HIJOS LOS**  
**SEÑORES JUAN FRANCISCO**  
**MARCOS GÓMEZ, XAVIER**  
**ANTONIO MARCOS GÓMEZ Y**  
**DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ.--**  
**CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día cinco del mes de Enero del año dos mil diecisiete, ante mí **DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura de Poder General, la señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, por sus propios y personales derechos en calidad de OTORGANTE. La compareciente declara ser: de estado civil casada, mayor de edad, (Miembro de la tercera edad), de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación dedicada a los quehaceres domésticos y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertida la compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de



que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste el **PODER GENERAL** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura de **PODER GENERAL**, en forma libre y voluntaria, la señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, por sus propios derechos, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con capacidad legal y suficiente, en cuanto a derecho se requiere en esta clase de actos, en adelante denominada **PODERDANTE.- SEGUNDA: PODER GENERAL.-** La señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**. declara que tiene a bien otorgar un Poder General, amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere a favor de sus hijos **JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía número cero nueve cero ocho nueve cinco cinco ocho tres cuatro (0908955834), **XAVIER ANTONIO MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, identificado con cédula o pasaporte número cero nueve cero ocho nueve cinco seis cero cinco cinco (0908956055) y **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, portadora de la cédula de ciudadanía número cero nueve cero ocho seis nueve tres cuatro dos siete (0908693427), en adelante llamados **APODERADOS**, para que, actuando siempre de forma conjunta al menos dos de los tres **APODERADOS**, puedan



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



en nombre y representación de la PODERDANTE, ejercer derechos y contraer o cumplir obligaciones en cualquier acto relacionado a sus bienes, suscribir contratos, otorgar recibos, cobrar o percibir cantidades de dinero, así mismo podrán vender o adquirir bienes a nombre de la PODERDANTE, donar bienes o derechos, solicitar créditos, constituir bienes en hipoteca, firmar escrituras públicas, otorgar garantías sobre sus bienes, suscribir contratos civiles y de arriendo, recibir herencias, legados y donaciones, aceptar en su nombre con o sin beneficio de inventario las herencias deferidas a la PODERDANTE, repudiar o aceptar legados o donaciones, comprar, vender y/o transferir a cualquier título, acciones, participaciones o cualquier tipo de título valor, disponer de los usufructos de los bienes, manejar las cuentas bancarias e inversiones a su nombre, hacer retiros, transferencias, depósitos e inversiones, estando los apoderados facultados además para comparecer y firmar en nombre de la mandante, en instrumentos constitutivos o de incorporación de fideicomisos o "trusts" de cualquier tipo, ante cualquier jurisdicción, en donde la mandante comparezca o firme como constituyente o settlor, como protectora o como beneficiaria; de igual forma, el poder faculta a los APODERADOS a suscribir formularios y documentos en general relacionados con la incorporación, liquidación y cambio de agente de residente de compañías o entidades en el país o en el exterior, en donde la mandante tenga acciones, participaciones o beneficios de índole económico o no económico; en el sentido más amplio, los APODERADOS podrán manejar todo tipo de transacciones



o trámites de índole bancario, administrativo, societario, notarial y bursátil, otorgar poderes y procuraciones judiciales a nombre de la PODERDANTE, tomar decisiones médicas sobre el manejo de la salud de la PODERDANTE, así como comparecer a cuantas diligencias requieran su presencia, a través de procuradores o personalmente como apoderados debidamente autorizados por la PODERDANTE; y, en general, la PODERDANTE faculta a los APODERADOS para el manejo completo, ilimitado e irrestricto de sus finanzas y bienes, estando autorizados a realizar cuanta gestión sea menester para el ejercicio pleno de las facultades generales que se les ha otorgado mediante el presente instrumento y sin que por falta de cláusula especial o formalidad se le pueda argüir de insuficiente.- **TERCERA: ACEPTACIÓN.**- El ejercicio de las facultades otorgadas en el presente poder será prueba de la plena aceptación del mismo por parte de los APODERADOS. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento y validez de la presente escritura pública de Poder General.- Abogado Javier Jalil Hover.- Matrícula Número Cero nueve-Dos mil once-Cuatrocientos nueve.- Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la Minuta Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública. Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público. La otorgante se identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de Identificación





*Delia J. de Marcos*

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0902609619

**Nombres del ciudadano:** GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 5 DE NOVIEMBRE DE 1944

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** QUEHACER. DOMESTICOS

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** XAVIER MARCOS

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** LUIS GOMEZ

**Nombres de la madre:** DELIA ROSALES

**Fecha de expedición:** 13 DE ENERO DE 2012

Información certificada a la fecha: 5 DE ENERO DE 2017

Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 170-002-50715



170-002-50715

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

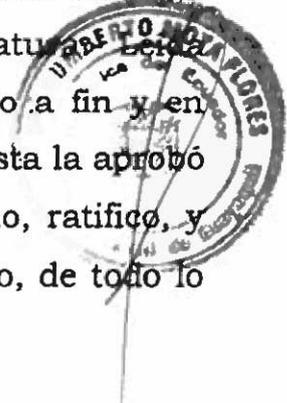
Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.05 12:37 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





Ciudadana que han autorizado, en acatamiento a la resolución número cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis (078-2016), del Consejo de la Judicatura que les fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario a la interviniente, ésta la aprobó en todas y cada una de sus partes, se afirmo, ratifico, y firmo en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**



**DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**  
Ced. C. No. 090260961-9

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN CUATRO FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL 19 DE ENERO DEL 2017

# CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 23 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SIETE (253,557)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.305, a favor del señor **JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

"LA CEDENTE"

P. DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES  
C.I.: 090260961-9

*Delia M de Sánchez*

DELIA MARÍA MARCOS  
GÓMEZ  
C.I.: 090869342-7

JUAN FRANCISCO MARCOS  
GÓMEZ  
C.I.: 090895583-4

XAVIER ANTONIO MARCOS GÓMEZ  
C.I.:

EN RATIFICACIÓN:

XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG  
C.I.: 090190709-7

"EL CESIONARIO"  
P. JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 091374647-5

LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

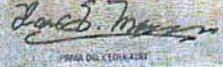
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090190709-7**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS**  
**PIEDRO CARBO CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1942-01-18**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**DELIA DOLORES GOMEZ ROSALES**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **EMPLEADO** V434312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MARCOS ICAZA XAVIER ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **STAGG ARRARTE MARIA LEONOR**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUAYADUIL 2010-06-17**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-06-17**

DIRECTOR GENERAL JEFE DE CÉDULAS




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**012** JUNTA No.  
**012 - 369** NÚMERO  
**0901907097** CÉDULA

**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES


 QUAYAS PROVINCIA  
 SAMBORONDON CANTÓN  
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 ZONA 1





**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA(O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTA(E) DE LA JRV



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



CEDULA DE CIUDADANIA No. **090895583-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL TARDUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1972-10-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**MARISA ESTRADA PIANA**




INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GOMEZ DELIA DOLORES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2010-10-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-21**




DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

012 JUNTA No. 012 - 368 NÚMERO 0908955834 CÉDULA

**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
SAMBORONDON CANTÓN ZONA: 1  
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



**CNE** REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Juan Gonzalez*  
PRESIDENTE DE LA JRV

MAP 104M 01.1

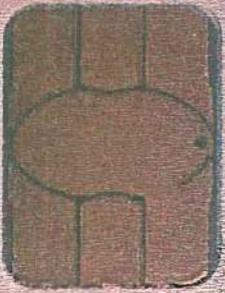


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUI **090895605-5**



APELLIDOS Y NOMBRES

MARCOS GOMEZ

XAVIER ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1966-11-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

ORTEGA AMADOR

MARIA



FIRMA DEL CEDULADO



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, el señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, de estado civil soltero, ejecutivo, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0913746475, más adelante referido también como "EL MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "EL MANDANTE", señor **JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente lo represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que EL MANDANTE tengan la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de EL MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de EL MANDANTE.

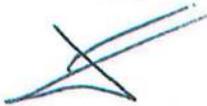


B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultado para negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de EL MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, Especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a EL MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "EL MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato



tiene el carácter de gratuito; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 22 días del mes de junio del año 2018.-



**JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0913746475








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

CÉDULA DE  
**CIUDADANA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
 LUIS FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
 PUEBLO CARRO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-03-25**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
 ILLINGWORTH ASHTON**

N. **090351399-2**




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

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  
 2011-09-09**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-09-09**

V4444V3444


   
 DIRECTOR GENERAL      JESUS GALVAZ




**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 CostRes 8 Tot USD 42  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055  
**3815998**      30/07/2014 13:59:47

  
**Ing. Juan Carlos Intriago T.**  
 DIRECTOR  
 DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS





Factura: 001-005-000024285



20170901038P00050



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Escritura N°:		20170901038P00050					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER GENERAL PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE ENERO DEL 2017, (9:55)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0902609619	ECUATORIANA	PODERDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	MARCOS GÓMEZ JUAN FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908955834	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
Natural	MARCOS GÓMEZ XAVIER ANTONIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	0908956055	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
Natural	MARCOS GOMEZ DELIA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908693427	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

001-005-000024285  
001-006-000019040



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



No. 2017-09-01-038-P00050  
**ESCRITURA DE PODER GENERAL  
QUE OTORGA LA SEÑORA DELIA  
DOLORES GÓMEZ ROSALES A  
FAVOR DE SUS HIJOS LOS  
SEÑORES JUAN FRANCISCO  
MARCOS GÓMEZ, XAVIER  
ANTONIO MARCOS GÓMEZ Y  
DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ.--  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día cinco del mes de Enero del año dos mil diecisiete, ante mí **DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura de Poder General, la señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, por sus propios y personales derechos en calidad de OTORGANTE. La compareciente declara ser: de estado civil casada, mayor de edad, (Miembro de la tercera edad), de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación dedicada a los quehaceres domésticos y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertida la compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de



que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste el **PODER GENERAL** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura de **PODER GENERAL**, en forma libre y voluntaria, la señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, por sus propios derechos, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con capacidad legal y suficiente, en cuanto a derecho se requiere en esta clase de actos, en adelante denominada **PODERDANTE.- SEGUNDA: PODER GENERAL.-** La señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**. declara que tiene a bien otorgar un Poder General, amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere a favor de sus hijos **JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía número cero nueve cero ocho nueve cinco cinco ocho tres cuatro (0908955834), **XAVIER ANTONIO MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, identificado con cédula o pasaporte número cero nueve cero ocho nueve cinco seis cero cinco cinco (0908956055) y **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, portadora de la cédula de ciudadanía número cero nueve cero ocho seis nueve tres cuatro dos siete (0908693427), en adelante llamados **APODERADOS**, para que, actuando siempre de forma conjunta al menos dos de los tres **APODERADOS**, puedan



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



en nombre y representación de la PODERDANTE, ejercer derechos y contraer o cumplir obligaciones en cualquier acto relacionado a sus bienes, suscribir contratos, otorgar recibos, cobrar o percibir cantidades de dinero, así mismo podrán vender o adquirir bienes a nombre de la PODERDANTE, donar bienes o derechos, solicitar créditos, constituir bienes en hipoteca, firmar escrituras públicas, otorgar garantías sobre sus bienes, suscribir contratos civiles y de arriendo, recibir herencias, legados y donaciones, aceptar en su nombre con o sin beneficio de inventario las herencias deferidas a la PODERDANTE, repudiar o aceptar legados o donaciones, comprar, vender y/o transferir a cualquier título, acciones, participaciones o cualquier tipo de título valor, disponer de los usufructos de los bienes, manejar las cuentas bancarias e inversiones a su nombre, hacer retiros, transferencias, depósitos e inversiones, estando los apoderados facultados además para comparecer y firmar en nombre de la mandante, en instrumentos constitutivos o de incorporación de fideicomisos o "trusts" de cualquier tipo, ante cualquier jurisdicción, en donde la mandante comparezca o firme como constituyente o settlor, como protectora o como beneficiaria; de igual forma, el poder faculta a los APODERADOS a suscribir formularios y documentos en general relacionados con la incorporación, liquidación y cambio de agente de residente de compañías o entidades en el país o en el exterior, en donde la mandante tenga acciones, participaciones o beneficios de índole económico o no económico; en el sentido más amplio, los APODERADOS podrán manejar todo tipo de transacciones



o trámites de índole bancario, administrativo, societario, notarial y bursátil, otorgar poderes y procuraciones judiciales a nombre de la PODERDANTE, tomar decisiones médicas sobre el manejo de la salud de la PODERDANTE, así como comparecer a cuantas diligencias requieran su presencia, a través de procuradores o personalmente como apoderados debidamente autorizados por la PODERDANTE; y, en general, la PODERDANTE faculta a los APODERADOS para el manejo completo, ilimitado e irrestricto de sus finanzas y bienes, estando autorizados a realizar cuanta gestión sea menester para el ejercicio pleno de las facultades generales que se les ha otorgado mediante el presente instrumento y sin que por falta de cláusula especial o formalidad se le pueda argüir de insuficiente.- **TERCERA: ACEPTACIÓN.**- El ejercicio de las facultades otorgadas en el presente poder será prueba de la plena aceptación del mismo por parte de los APODERADOS. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento y validez de la presente escritura pública de Poder General.- Abogado Javier Jalil Hover.- Matricula Número Cero nueve-Dos mil once-Cuatrocientos nueve.- Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la Minuta Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública. Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público. La otorgante se identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de Identificación





*Delia J. de Marcos*

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0902609619

**Nombres del ciudadano:** GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 5 DE NOVIEMBRE DE 1944

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** QUEHACER. DOMESTICOS

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** XAVIER MARCOS

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** LUIS GOMEZ

**Nombres de la madre:** DELIA ROSALES

**Fecha de expedición:** 13 DE ENERO DE 2012

Información certificada a la fecha: 5 DE ENERO DE 2017

Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 170-002-50715



170-002-50715

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

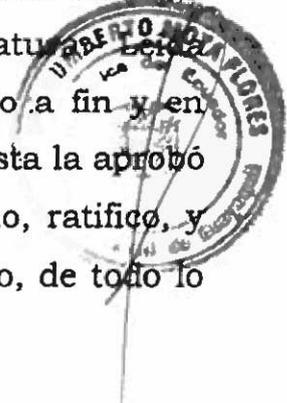
Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.05 12:37 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





Ciudadana que han autorizado, en acatamiento a la resolución número cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis (078-2016), del Consejo de la Judicatura que les fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario a la interviniente, ésta la aprobó en todas y cada una de sus partes, se afirmo, ratifico, y firmo en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**



**DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**  
Ced. C. No. 090260961-9

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN CUATRO FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL 19 DE ENERO DEL 2017

# CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 23 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001):**

La señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SIETE (253,557)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.306, a favor del señor **JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor del CESIONARIO todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor del CESIONARIO los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

"LA CEDENTE"

P. DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES

C.I.: 090260961-9

*Delia M de Sánchez*

DELIA MARÍA MARCOS  
GÓMEZ  
C.I.:090869342-7

*Juan F. Marcos*

JUAN FRANCISCO MARCOS  
GÓMEZ  
C.I.:090895583-4

*Xavier A. Marcos Gómez*

XAVIER ANTONIO MARCOS GÓMEZ  
C.I.:

EN RATIFICACIÓN:

*Xavier E. Marcos*  
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG  
C.I.: 090190709-7

"EL CESIONARIO"

*Jorge A. Gómez Illingworth*  
JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I.# 091374653-3




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090190709-7**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS**

PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1942-01-18**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**DELIA DOLORES GOMEZ ROSALES**



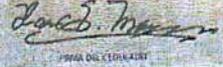

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **EMPLEADO** V434312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARCOS ICAZA XAVIER ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**STAGG ARRARTE MARIA LEONOR**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUAYADUIL 2010-06-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-06-17**





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**012** JUNTA No.  
**012 - 369** NÚMERO  
**0901907097** CÉDULA

**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**QUAYAS** PROVINCIA  
**SAMBORONDON** CANTÓN  
**LA PUNTILLA(SATELITE)** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**ZONA 1**






**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA(O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAÓ EN EL REFERÉNDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTA DE LA IRV



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



CEDULA DE CIUDADANIA No. **090895583-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL TARDUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1972-10-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**MARISA ESTRADA PIANA**




INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GOMEZ DELIA DOLORES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2010-10-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-21**






DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

012 JUNTA No. 012 - 368 NÚMERO 0908955834 CÉDULA

**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
SAMBORONDON CANTÓN ZONA: 1  
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



**CNE** REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Juan Gonzalez*  
PRESIDENTE DE LA JRV

MAP 104M 01.1

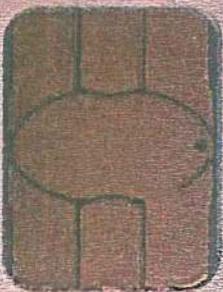


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUI **090895605-5**



APELLIDOS Y NOMBRES

MARCOS GOMEZ

XAVIER ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1966-11-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

ORTEGA AMADOR

MARIA



FIRMA DEL CEDULADO







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**



RE PÙBLICA DEL ECUADOR

**009**

JUNTA No.

**009 - 052**

NÙMERO

**0913746533**

CÈDULA

**GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**0913746533**



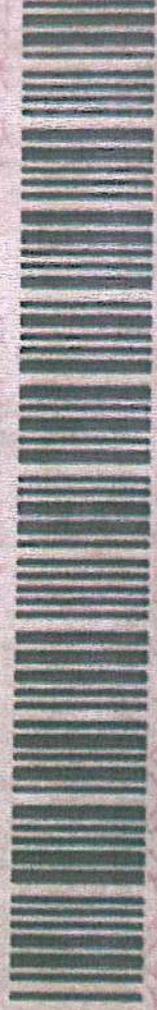
**GUAYAS**  
PROVINCIA

**SAMBORONDON**  
CANTÓN

**LA PUNTILLA(SATELITE)**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090351399-2**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**

PECHO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**ANA MARIA ILLINGWORTH ASHTON**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V444V3444**

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**





**DIRECTOR GENERAL** **DIRIGENTE EJECUTIVO**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

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

**GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO**

**GUAYAS SAMEORONDON**

**LA PUNTILLA SATELITE**

SANCION Multa 34 CostRep 8 Tot USD. 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Intalago T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS





Factura: 001-005-000024285

20170901038P00050



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Escritura N°:		20170901038P00050					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER GENERAL PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE ENERO DEL 2017, (9:55)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0902609619	ECUATORIANA	PODERDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	MARCOS GÓMEZ JUAN FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908955834	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
Natural	MARCOS GÓMEZ XAVIER ANTONIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	0908956055	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
Natural	MARCOS GOMEZ DELIA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908693427	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

001-005-000024285  
001-006-000019040



**Dr. HUMBERTO MOYA FLORES**  
NOTARIO



No. **2017-09-01-038-P00050**  
**ESCRITURA DE PODER GENERAL**  
**QUE OTORGA LA SEÑORA DELIA**  
**DOLORES GÓMEZ ROSALES A**  
**FAVOR DE SUS HIJOS LOS**  
**SEÑORES JUAN FRANCISCO**  
**MARCOS GÓMEZ, XAVIER**  
**ANTONIO MARCOS GÓMEZ Y**  
**DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ.--**  
**CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día cinco del mes de Enero del año dos mil diecisiete, ante mí **DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura de Poder General, la señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, por sus propios y personales derechos en calidad de OTORGANTE. La compareciente declara ser: de estado civil casada, mayor de edad, (Miembro de la tercera edad), de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación dedicada a los quehaceres domésticos y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertida la compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de



que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste el **PODER GENERAL** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura de **PODER GENERAL**, en forma libre y voluntaria, la señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, por sus propios derechos, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con capacidad legal y suficiente, en cuanto a derecho se requiere en esta clase de actos, en adelante denominada **PODERDANTE.- SEGUNDA: PODER GENERAL.-** La señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**. declara que tiene a bien otorgar un Poder General, amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere a favor de sus hijos **JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía número cero nueve cero ocho nueve cinco cinco ocho tres cuatro (0908955834), **XAVIER ANTONIO MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, identificado con cédula o pasaporte número cero nueve cero ocho nueve cinco seis cero cinco cinco (0908956055) y **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, portadora de la cédula de ciudadanía número cero nueve cero ocho seis nueve tres cuatro dos siete (0908693427), en adelante llamados **APODERADOS**, para que, actuando siempre de forma conjunta al menos dos de los tres **APODERADOS**, puedan



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



en nombre y representación de la PODERDANTE, ejercer derechos y contraer o cumplir obligaciones en cualquier acto relacionado a sus bienes, suscribir contratos, otorgar recibos, cobrar o percibir cantidades de dinero, así mismo podrán vender o adquirir bienes a nombre de la PODERDANTE, donar bienes o derechos, solicitar créditos, constituir bienes en hipoteca, firmar escrituras públicas, otorgar garantías sobre sus bienes, suscribir contratos civiles y de arriendo, recibir herencias, legados y donaciones, aceptar en su nombre con o sin beneficio de inventario las herencias deferidas a la PODERDANTE, repudiar o aceptar legados o donaciones, comprar, vender y/o transferir a cualquier título, acciones, participaciones o cualquier tipo de título valor, disponer de los usufructos de los bienes, manejar las cuentas bancarias e inversiones a su nombre, hacer retiros, transferencias, depósitos e inversiones, estando los apoderados facultados además para comparecer y firmar en nombre de la mandante, en instrumentos constitutivos o de incorporación de fideicomisos o "trusts" de cualquier tipo, ante cualquier jurisdicción, en donde la mandante comparezca o firme como constituyente o settlor, como protectora o como beneficiaria; de igual forma, el poder faculta a los APODERADOS a suscribir formularios y documentos en general relacionados con la incorporación, liquidación y cambio de agente de residente de compañías o entidades en el país o en el exterior, en donde la mandante tenga acciones, participaciones o beneficios de índole económico o no económico; en el sentido más amplio, los APODERADOS podrán manejar todo tipo de transacciones



o trámites de índole bancario, administrativo, societario, notarial y bursátil, otorgar poderes y procuraciones judiciales a nombre de la PODERDANTE, tomar decisiones médicas sobre el manejo de la salud de la PODERDANTE, así como comparecer a cuantas diligencias requieran su presencia, a través de procuradores o personalmente como apoderados debidamente autorizados por la PODERDANTE; y, en general, la PODERDANTE faculta a los APODERADOS para el manejo completo, ilimitado e irrestricto de sus finanzas y bienes, estando autorizados a realizar cuanta gestión sea menester para el ejercicio pleno de las facultades generales que se les ha otorgado mediante el presente instrumento y sin que por falta de cláusula especial o formalidad se le pueda argüir de insuficiente.- **TERCERA: ACEPTACIÓN.**- El ejercicio de las facultades otorgadas en el presente poder será prueba de la plena aceptación del mismo por parte de los APODERADOS. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento y validez de la presente escritura pública de Poder General.- Abogado Javier Jalil Hover.- Matrícula Número Cero nueve-Dos mil once-Cuatrocientos nueve.- Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la Minuta Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública. Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público. La otorgante se identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de Identificación





*Delia J. de Marcos*

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0902609619

**Nombres del ciudadano:** GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 5 DE NOVIEMBRE DE 1944

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** QUEHACER. DOMESTICOS

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** XAVIER MARCOS

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** LUIS GOMEZ

**Nombres de la madre:** DELIA ROSALES

**Fecha de expedición:** 13 DE ENERO DE 2012

Información certificada a la fecha: 5 DE ENERO DE 2017

Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 170-002-50715



170-002-50715

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

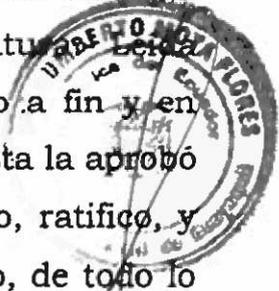
Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.05 12:37 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





Ciudadana que han autorizado, en acatamiento a la resolución número cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis (078-2016), del Consejo de la Judicatura que les fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario a la interviniente, ésta la aprobó en todas y cada una de sus partes, se afirmo, ratifico, y firmo en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**



**DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**  
**Ced. C. No. 090260961-9**

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN CUATRO FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL 19 DE ENERO DEL 2017

# CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 23 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, de las **DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES (249,393)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en el Título de Acciones No.307, a favor de la señora **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, el CEDENTE ha cedido a favor de la CESIONARIA todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que el CEDENTE tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

"LA CEDENTE"

P. DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES

C.I.: 090260961-9

*Delia M de Sánchez*  
DELIA MARÍA MARCOS  
GÓMEZ  
C.I.: 090869342-7

*Juan Francisco Marcos Gómez*  
JUAN FRANCISCO MARCOS  
GÓMEZ  
C.I.: 090895583-4

*Xavier Antonio Marcos Gómez*  
XAVIER ANTONIO MARCOS GÓMEZ  
C.I.:

EN RATIFICACIÓN:

*Xavier Enrique Marcos Stagg*  
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG  
C.I.: 090190709-7

"EL CESIONARIO"

P. ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH

C.I.: 092222188-2

*Luis Fernando Gómez Rosales*  
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

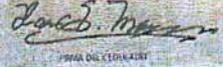
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090190709-7**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS**  
**PIEDRO CARBO CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1942-01-18**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**DELIA DOLORES GOMEZ ROSALES**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN EMPLEADO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MARCOS ICAZA XAVIER ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **STAGG ARRARTE MARIA LEONOR**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUAYADUIL 2010-06-17**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-06-17**

V434312222  
 000330600

DIRECTOR GENERAL JEFE DE CÉDULAS




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**012** JUNTA No.  
**012 - 369** NÚMERO  
**0901907097** CÉDULA

**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES


 QUAYAS PROVINCIA  
 SAMBORONDON CANTÓN  
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN ZONA 1





**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA(O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTA DE LA IRV



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



CEDULA DE CIUDADANIA No. **090895583-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL TARDUI**

FECHA DE NACIMIENTO **1972-10-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**MARISA ESTRADA PIANA**




INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GOMEZ DELIA DOLORES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2010-10-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-21**




DIRECCION GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

012 JUNTA No. 012 - 368 NÚMERO 0908955834 CÉDULA

**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
SAMBORONDON CANTÓN ZONA: 1  
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



**CNE** REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Juan Gonzalez*  
PRESIDENTE DE LA JRV

MAP 104M 01.1

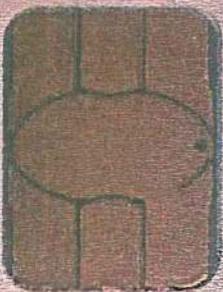


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUI **090895605-5**



APELLIDOS Y NOMBRES

MARCOS GOMEZ

XAVIER ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1966-11-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

ORTEGA AMADOR

MARIA



FIRMA DEL CEDULADO



## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, la señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Londres, Reino Unido, de estado civil casada, estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0922221882, más adelante referido también como "LA MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LA MANDANTE", señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor de su padre, señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente la represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultada para

negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de LA MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a LA MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 25 días del mes de Junio del año 2018.-

*anamariagomez*

**ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0922221882







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN



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

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
PEÑO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
ILLINGWORTH ASHTON**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V4444V3444**

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**





DIRECTOR GENERAL **FRANCISCO COLLAZO**



**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 CostReu 8 Tot USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 3815998 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Inaltago T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS





Factura: 001-005-000024285

20170901038P00050



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Escritura N°:		20170901038P00050					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER GENERAL PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		5 DE ENERO DEL 2017, (9:55)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0902609619	ECUATORIANA	PODERDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	MARCOS GÓMEZ JUAN FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908955834	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
Natural	MARCOS GÓMEZ XAVIER ANTONIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	0908956055	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
Natural	MARCOS GOMEZ DELIA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0908693427	ECUATORIANA	APODERADO(A) GENERAL	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

001-005-000024285  
001-006-000019040



**Dr. HUMBERTO MOYA FLORES**  
NOTARIO



No. **2017-09-01-038-P00050**  
**ESCRITURA DE PODER GENERAL**  
**QUE OTORGA LA SEÑORA DELIA**  
**DOLORES GÓMEZ ROSALES A**  
**FAVOR DE SUS HIJOS LOS**  
**SEÑORES JUAN FRANCISCO**  
**MARCOS GÓMEZ, XAVIER**  
**ANTONIO MARCOS GÓMEZ Y**  
**DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ.--**  
**CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día cinco del mes de Enero del año dos mil diecisiete, ante mí **DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura de Poder General, la señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, por sus propios y personales derechos en calidad de OTORGANTE. La compareciente declara ser: de estado civil casada, mayor de edad, (Miembro de la tercera edad), de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación dedicada a los quehaceres domésticos y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertida la compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de



que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una en la que conste el **PODER GENERAL** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura de **PODER GENERAL**, en forma libre y voluntaria, la señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, por sus propios derechos, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con capacidad legal y suficiente, en cuanto a derecho se requiere en esta clase de actos, en adelante denominada **PODERDANTE.- SEGUNDA: PODER GENERAL.-** La señora **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**. declara que tiene a bien otorgar un Poder General, amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere a favor de sus hijos **JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía número cero nueve cero ocho nueve cinco cinco ocho tres cuatro (0908955834), **XAVIER ANTONIO MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, identificado con cédula o pasaporte número cero nueve cero ocho nueve cinco seis cero cinco cinco (0908956055) y **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ**, mayor de edad, portadora de la cédula de ciudadanía número cero nueve cero ocho seis nueve tres cuatro dos siete (0908693427), en adelante llamados **APODERADOS**, para que, actuando siempre de forma conjunta al menos dos de los tres **APODERADOS**, puedan



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



en nombre y representación de la PODERDANTE, ejercer derechos y contraer o cumplir obligaciones en cualquier acto relacionado a sus bienes, suscribir contratos, otorgar recibos, cobrar o percibir cantidades de dinero, así mismo podrán vender o adquirir bienes a nombre de la PODERDANTE, donar bienes o derechos, solicitar créditos, constituir bienes en hipoteca, firmar escrituras públicas, otorgar garantías sobre sus bienes, suscribir contratos civiles y de arriendo, recibir herencias, legados y donaciones, aceptar en su nombre con o sin beneficio de inventario las herencias deferidas a la PODERDANTE, repudiar o aceptar legados o donaciones, comprar, vender y/o transferir a cualquier título, acciones, participaciones o cualquier tipo de título valor, disponer de los usufructos de los bienes, manejar las cuentas bancarias e inversiones a su nombre, hacer retiros, transferencias, depósitos e inversiones, estando los apoderados facultados además para comparecer y firmar en nombre de la mandante, en instrumentos constitutivos o de incorporación de fideicomisos o "trusts" de cualquier tipo, ante cualquier jurisdicción, en donde la mandante comparezca o firme como constituyente o settlor, como protectora o como beneficiaria; de igual forma, el poder faculta a los APODERADOS a suscribir formularios y documentos en general relacionados con la incorporación, liquidación y cambio de agente de residente de compañías o entidades en el país o en el exterior, en donde la mandante tenga acciones, participaciones o beneficios de índole económico o no económico; en el sentido más amplio, los APODERADOS podrán manejar todo tipo de transacciones



o trámites de índole bancario, administrativo, societario, notarial y bursátil, otorgar poderes y procuraciones judiciales a nombre de la PODERDANTE, tomar decisiones médicas sobre el manejo de la salud de la PODERDANTE, así como comparecer a cuantas diligencias requieran su presencia, a través de procuradores o personalmente como apoderados debidamente autorizados por la PODERDANTE; y, en general, la PODERDANTE faculta a los APODERADOS para el manejo completo, ilimitado e irrestricto de sus finanzas y bienes, estando autorizados a realizar cuanta gestión sea menester para el ejercicio pleno de las facultades generales que se les ha otorgado mediante el presente instrumento y sin que por falta de cláusula especial o formalidad se le pueda argüir de insuficiente.- **TERCERA: ACEPTACIÓN.**- El ejercicio de las facultades otorgadas en el presente poder será prueba de la plena aceptación del mismo por parte de los APODERADOS. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento y validez de la presente escritura pública de Poder General.- Abogado Javier Jalil Hover.- Matrícula Número Cero nueve-Dos mil once-Cuatrocientos nueve.- Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la Minuta Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública. Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público. La otorgante se identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de Identificación





*Delia J. de Marcos*

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0902609619

**Nombres del ciudadano:** GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 5 DE NOVIEMBRE DE 1944

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** QUEHACER. DOMESTICOS

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** XAVIER MARCOS

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** LUIS GOMEZ

**Nombres de la madre:** DELIA ROSALES

**Fecha de expedición:** 13 DE ENERO DE 2012

Información certificada a la fecha: 5 DE ENERO DE 2017

Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 170-002-50715



170-002-50715

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

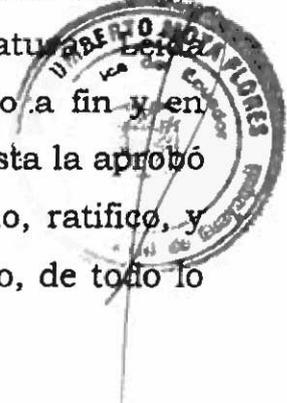
Validez desconocida

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.01.05 12:37 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





Ciudadana que han autorizado, en acatamiento a la resolución número cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis (078-2016), del Consejo de la Judicatura que les fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario a la interviniente, ésta la aprobó en todas y cada una de sus partes, se afirmo, ratifico, y firmo en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**



**DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**  
Ced. C. No. 090260961-9

**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE SEGUNDO TESTIMONIO EN CUATRO FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL 19 DE ENERO DEL 2017

# CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 23 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

La señora **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la nuda propiedad de **MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO (1,388)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No.109 y 238, a favor de la señora **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana. Asimismo, los señores cónyuges **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES y XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG** han vendido el derecho de usufructo que recaía sobre las referidas acciones; por tanto, la señora **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH** pasa a ser la plena y absoluta propietaria de las indicadas acciones.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, los CEDENTES han cedido a favor de la CESIONARIA todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que los CEDENTES tienen o pudieren tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

Atentamente,

"LA CEDENTE"

DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ  
C.I.:090869342-7

XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG  
C.I.: 090190709-7

P. DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES  
C.I.: 090260961-9

DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ  
C.I.:090869342-7

JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ  
C.I.:090895583-4

XAVIER ANTONIO MARCOS GÓMEZ  
C.I.:

"EL CESIONARIO"

P. ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I. # 092222188-2

LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2

APODERADO ESPECIAL




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090190709-7**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS**

PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1942-01-18**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**DELIA DOLORES GOMEZ ROSALES**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **EMPLEADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARCOS ICAZA XAVIER ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**STAGG ARRARTE MARIA LEONOR**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUAYADUIL 2010-06-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-06-17**

V434312222

000330000

  
 DIRECTOR GENERAL

  
 JEFERA DEL CEDULA




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**012** JUNTA No.  
**012 - 369** NÚMERO  
**0901907097** CÉDULA

**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**QUAYAS** PROVINCIA  
**SAMBORONDON** CANTÓN  
**LA PUNTILLA(SATELITE)** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**ZONA 1**





**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA(O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 PRESIDENTA DE LA IRV

IMP-1018-18



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



CEDULA DE CIUDADANIA No. **090895583-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL TARDUI**

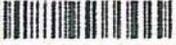
FECHA DE NACIMIENTO **1972-10-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**MARISA ESTRADA PIANA**




INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GOMEZ DELIA DOLORES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2010-10-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-21**




DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

012 JUNTA No. 012 - 368 NÚMERO 0908955834 CÉDULA

**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
SAMBORONDON CANTÓN ZONA: 1  
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



**CNE** COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ÉSTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Juan Gonzalez*  
PRESIDENTE DE LA JRV

MAP 104M 01.1

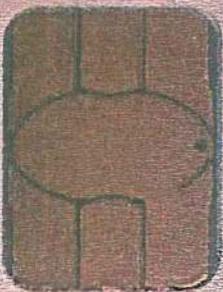


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUI **090895605-5**



APELLIDOS Y NOMBRES

MARCOS GOMEZ

XAVIER ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1966-11-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

ORTEGA AMADOR

MARIA



FIRMA DEL CEDULADO



Guayaquil, 23 de noviembre de 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

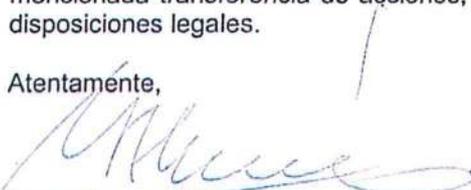
De mis consideraciones:

El suscrito, en mi calidad de cónyuge de la accionista Delia María Marcos Gómez (C.I.#090869342-7), en aplicación de lo previsto en el artículo 181 del Código Civil, confiero mi autorización expresa a la transferencia de dominio de 453 acciones representativas del capital social de MODERMAR S. A. (RUC # 0992628545001), a favor de la señora Ana María Gómez Illingworth (C.I.#092222188-2). Las referidas acciones fueron suscritas en el aumento de capital instrumentado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo, e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 18 de abril de 2017.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, quedan cedidos a favor de la CESIONARIA todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que los CEDENTES tienen o pudieren tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

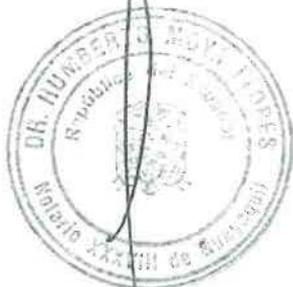
Atentamente,



ANGEL POLIBIO SÁNCHEZ EGAS  
C.I.:0901744441



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



No. 051/2011 ESCRITURA DE DONACIÓN DE CARÁCTER REVOCABLE, Y RESERVA DE USUFRUCTO, QUE OTORGAN LOS CÓNYUGES SEÑORES XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG Y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES, A FAVOR DE LOS SEÑORES: DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ; JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ, Y XAVIER MARCOS GÓMEZ; Y DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS SEÑORES TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO, MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU Y ANGEL ZURITA ALBAN.-----

**CUANTIA: INDETERMINADA.---**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veintinueve de Diciembre del año dos mil once, ante mí **Doctor HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigesimo Octavo de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura por una parte, Los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG** y **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, quienes declaran ser casados, mayores de edad,



ecuatorianos, ejecutivos y domiciliados en esta ciudad de Guayaquil; y, por otra parte los señores: **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ;** **JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ,** y **XAVIER MARCOS GÓMEZ,** quienes declara ser casados, mayores de edad, ecuatorianos, ejecutivos y domiciliados en esta ciudad de Guayaquil; comparecen además a la celebración de esta escritura, en calidad de Testigos, lo señores: **TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO,** quien declara ser divorciado, mayor de edad, ecuatoriano, abogado y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; **MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU,** quien declara ser casada, mayor de edad, ecuatoriana, ejecutiva y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil; y **ANGEL ZURITA ALBÁN,** quien declara ser casado, mayor de edad, ecuatoriano, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaces para contratar a quienes conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Donación de carácter revocable y reserva de Usufructo, para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

sírvase insertar e incorporar una por la cual conste la Donación e carácter revocable y reserva de Usufructo que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento y suscripción del presente instrumento, ~~las~~ siguientes partes: **1.1)** Los cónyuges señores: XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES, por sus propios y personales derechos y por los que representan de la Sociedad Conyugal que tienen conformada, parte a la cual para efectos de esta Donación se los podrá denominar como "LOS DONANTES"; y, **1.2.)** Los señores: DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ; JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ, y XAVIER MARCOS GÓMEZ, cada uno de ellos por sus propios y personales derechos, a quienes para efectos de esta Donación se los podrá denominar como "LOS DONATARIOS". **1.3.)** Toda mención conjunta que se haga en este documento respecto a LOS DONANTES y LOS DONATARIOS se la hará refiriéndose a ellos como "LAS PARTES". **1.4)** Comparecen además a la celebración de esta escritura, en calidad de Testigos, lo señores TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO, MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU y ANGEL ZURITA ALBÁN para los efectos legales pertinentes. **CLÁUSULA**



**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Los antecedentes de la presente escritura pública son los siguientes: **2.1) LOS DONANTES** son pacíficos, actuales y legítimos titulares y propietarios poseedores de Dos mil ochocientas cinco (2.805) acciones ordinarias y nominativas, del capital social de la compañía MODERMAR S.A., una compañía organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador. Dichas acciones tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Las mencionadas acciones está contenidas en el Título Número 73 y se encuentran numeradas de la cero ochenta y uno (081) a la ciento veinte (120) inclusive, así como de la seis mil trescientos treinta y uno (6331) a la nueve mil noventa y cinco (9095) inclusive. **2.2) LOS DONANTES** han manifestado su intención de Donar todas y cada una de las acciones detalladas en el numeral precedente a favor de LOS DONATARIOS, reservándose para ellos el usufructo vitalicio sobre dichas acciones, todo de conformidad con las cláusulas que siguen.

**CLÁUSULA TERCERA: DONACIÓN.-** Con los antecedentes expuestos que forman parte integrante de este contrato, LOS DONANTES tienen a bien Donar y por ende transferir, de forma gratuita a favor de LOS DONATARIOS, la





totalidad de las dos mil ochocientas cinco acciones ordinarias y nominativas del capital social de MODERMAR S.A., ampliamente descritas en la cláusula 2.1. La Donación que por este instrumento se otorga, favorecerá en partes iguales a LOS DONATARIOS, en tal sentido, le corresponderá a cada uno de ellos, la cantidad de novecientas treinta y cinco (935) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un dólar de Los Estados Unidos de América cada una. **3.1.- INSINUACIÓN.-** LOS DONANTES expresamente manifiestan que han procedido voluntariamente a realizar la correspondiente insinuación y declaración juramentada por la cual han expresado que tienen suficientes bienes adicionales a los donados para garantizar la subsistencia de los mismos, tal como consta de la Declaración Juramentada que se agrega como documento habilitante, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, numeral once. **3.2.- REVOCABILIDAD.-** Se deja expresamente establecido y acordado entre LAS PARTES, que la presente Donación es de carácter Revocable por lo que LOS DONANTES se reservan en este



acto el derecho a revocar la presente donación, en cualquier momento antes de su muerte, sin necesidad de causa justificada. La facultad de revocar la presente Donación terminará sin embargo al momento en que se produzca la muerte de DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES, en tanto ella fallezca antes de su cónyuge, el señor XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG. En caso contrario, esta facultad subsistirá hasta la muerte de DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES.



**3.3- TESTIGOS.-** Los testigos, señores TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO, MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU y ANGEL ZURITA ALBÁN, en este acto tiene a bien declarar que conocen a LOS DONANTES desde hace más de xx años y les consta que por la Donación que se realiza mediante este instrumento, no se verá afectado el patrimonio de los mismos, toda vez que tienen suficientes bienes adicionales a los que por este acto se Donan. **3.4.- REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE MODERMAR.-** Las Partes se autorizan entre ellas para acudir ante el Representante Legal de la Compañía MODERMAR S.A. con la finalidad de informarle sobre la transferencia de acciones que por este acto se realiza y para que se proceda con el correspondiente registro.

Juntas Generales de Accionistas que se celebren en Modernmar S.A. De la misma forma, se deja expresa constancia que el Usufructo vitalicio que por esta vía se establece, incluye la facultad de LOS DONANTES de comparecer a todas y cada una de las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias que se celebren dentro de MODERMAR S.A. Cualquiera de LAS PARTES podrá solicitar al representante legal de MODERMAR S.A. para que proceda con la inscripción del Usufructo que por esta vía se constituye a favor de LOS DONANTES al margen de las hojas correspondientes del Libro de Acciones y accionistas de MODERMAR S.A. En todo lo no expresado aquí se estará a lo dispuesto por el Código Civil Ecuatoriano, en lo relativo a las reglas del usufructo. **CLÁUSULA SEXTA: ACEPTACIÓN.-** LOS DONATARIOS expresamente aceptan la Donación de la nuda propiedad de las acciones detalladas en la cláusula 2.1 de este instrumento para todos los efectos legales. Por su parte, LOS DONANTES se dan por notificados, a través de este mismo instrumento, de la aceptación a la Donación que aquí se expresa. **CLÁUSULA SÉPTIMA: SANEAMIENTO.-** LOS DONATES expresamente declaran que sobre los bienes objeto de la presente Donación no pesan gravámenes,

**CLÁUSULA CUARTA: VALOR COMERCIAL DE LAS ACCIONES DONADAS - IMPUESTO SOBRE DONACIONES.-**

El valor comercial de las acciones descritas en la cláusula 2.1. y que son objeto de la presente Donación es de Cuatrocientos Setenta y Cinco mil, trescientos setenta y ocho 00/100 (USD\$475.378,00) Dólares de Los Estados Unidos de América, valor comercial que se declara en este instrumento para efectos de la liquidación y pago del correspondiente impuesto a las Donaciones.

**CLÁUSULA QUINTA: RESERVA DE USFRUCTO VITALICIO.-** LOS DONANTES, por este mismo instrumento se reservan para ellos Usufructo Vitalicio sobre las (2.805) acciones ordinarias y nominativas, en el capital social de la compañía MODERMAR S.A., mismas que constarán en tres nuevos títulos que se emitirán luego de registrada la transferencia de las acciones en el libro de acciones y accionistas de la mencionada compañía. En tal sentido, LOS DONATARIOS expresamente aceptan el Usufructo que por este intermedio se reservan LOS DONANTES y que se constituye sobre las acciones que son materia de la Donación. Se deja expresa constancia, y así o aceptan LAS PARTES, que LOS DONANTES gozarán del Derecho de Voto, en todas aquellas



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



impuesto a las donaciones que se genere en virtud de la Donación que por este acto se realiza. **CLÁUSULA DÉCIMA: AUTORIZACIÓN.**- LAS PARTES contratantes se facultan mutuamente para gestionar las correspondientes inscripciones que deban practicarse de este instrumento de conformidad con la Legislación Ecuatoriana tanto en registros públicos como privados. **CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONTROVERSIAS.**- En caso de existir controversias entre LAS PARTES, renunciando a fuero y domicilio se someten especial y señaladamente al Juez de lo Civil con asiento en la ciudad de Guayaquil que por sorteo corresponda y al trámite del juicio verbal en caso de no existir proceso especial para el caso. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- Agregue usted, señor notario, las cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. Abogado Carlos Mata Hanze Registro Número Diez mil ochocientos veintiocho Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Léida esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman,





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



condiciones suspensivas o resolutorias, no son ni han sido objeto de acciones judiciales o administrativas, juicios coactivos o cualquier tipo de juicio. Así mismo, declaran que no pesan sobre los bienes materia de esta Donación medidas que impidan el uso o goce de tales bienes ni su transferencia, prohibición de enajenar o cualquier otro impedimento de transferencia, no obstante lo cual se obligan al saneamiento en los términos de ley. **CLÁUSULA OCTAVA.- NUEVAS ACCIONES A EMITIRSE EN MODERMAR S.A.-** LAS PARTES dejan expresa constancia que todas aquellas nuevas acciones que se emitan en el capital social de Modernmar, por aumentos de capital que se realicen en dicha sociedad, se emitirán a favor de LOS DONATARIOS. Por su parte, el usufructo que se constituye en virtud de la cláusula quinta de este instrumento, pesará sobre todas aquellas acciones que se emitan a favor de LOS DONATARIOS en el futuro y éstos se comprometen a causar que dicho usufructo sea registrado o anotado en el libro de acciones y accionistas de MODERMAR S.A. **CLÁUSULA NOVENA.- GASTOS.-** Todos los gastos que ocasione el otorgamiento de esta escritura correrán por cuenta de LOS DONATARIOS. Cada Donatario será responsable del pago del



## ACTA NOTARIAL

**DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, VISTO:** La escritura de **DECLARACION JURADA** otorgada ante mí el **29 de Diciembre del 2011**, por los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG Y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**; y los señores **TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO Y MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU**, que hacen referencia a la petición para obtener la **insinuación** necesaria que autorice la donación del bien raíz referido, **OTORGO la autorización necesaria** para que los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG Y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**; donen de carácter revocable a favor de sus hijos los señores **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ; JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ, y XAVIER MARCOS GÓMEZ**, los derechos que les corresponden como legítimos titulares y propietarios poseedores de Dos mil ochocientos cinco (2.805) acciones ordinarias y nominativas, del capital social de la compañía **MODERMAR S.A.**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador. Dichas acciones tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Las mencionadas acciones está contenidas en el Título Número setenta y tres y se encuentran numeradas de la cero ochenta y uno (081) a la ciento veinte (120) inclusive, así como de la seis mil trescientos treinta y uno (6331) a la nueve mil noventa y cinco (9095) inclusive, reservándose el usufructo los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG Y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**. Que mediante escritura pública de Donación de carácter revocable celebrada el día veintinueve de Diciembre del presente año, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Doctor Humberto Moya Flores, los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, transfirieron a título gratuito, esto es Donación de carácter revocable, las antes descritas acciones a favor de sus hijos los señores **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ; JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ, y XAVIER MARCOS GÓMEZ**, reservándose el usufructo. Que es deseo y voluntad de los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, donar las acciones y transferir a título gratuito con carácter revocable las acciones antes referidas, a favor de sus hijos señores **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ; JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ, y XAVIER MARCOS GÓMEZ**, reservándose el usufructo, por lo que se hace necesario para la validez de la donación incorporar la insinuación respectiva de conformidad con la Ley.



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



La presente Acta deberá incorporarse como documento habilitante a la escritura pública de donación de carácter revocable y reserva de usufructo, la misma que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Guayaquil, 29 de Diciembre de 2011



**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO XXXVIII DEL CANTÓN GUAYAQUIL.**

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

MODERMAR S.A.



TÍTULO No. 73

Valor: U.S.\$2,805.00

Contenido de : DOS MIL OCHOCIENTAS CINCO (2.805) ACCIONES .  
Numeradas : De la 081 a la 120, inclusive; y de la 6.331 a la 9.095, inclusive.  
Clase : Ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América  
(US\$1.00) cada una.  
Propiedad de : DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES.  
Emitido : Guayaquil, 19 de noviembre de 2009.

Lo certifico : 

TRANSFERENCIAS :

Transferido a : \_\_\_\_\_  
Lugar : \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Registrado a : \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Lo certifico : \_\_\_\_\_

Transferido a : \_\_\_\_\_  
Lugar : \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Registrado a : \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Lo certifico : \_\_\_\_\_

Transferido a : \_\_\_\_\_  
Lugar : \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Registrado a : \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

HOJA EN  
BLANCO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **090180708-7**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS STAGO XAVIER ROSALES**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LUIS GÓMEZ ROSALES**  
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**GUAYAS / GUAYAS / 05-11-1944**  
 FECHA DE EMISIÓN / CONCEPCIÓN  
**15-09-2015 / CONCEPCIÓN**  
 FECHA DE VENCIMIENTO  
**15-09-2020**  
 NACIONALIDAD  
**ECUATORIANA**  
 SEXO  
**M**  
 ESTADO CIVIL  
**Casado**  
**DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN: **EMPLEADO**  
 V4443V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MARCOS POZA XAVIER ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **STAGO ARRARTE MARIA LEONOR**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **GUAYAS / 15-09-2015**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **15-09-2020**







REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**CIUDADANÍA** ECUATORIANA \*\*\*\*\* V4443V4422  
**090260961-7**

**CASADO** XAVIER MARCOS  
**SECUNDARIA** QUEHACER. DOMESTICOS

**LUIS GÓMEZ**  
**DELIA ROSALES**  
**GUAYAS / GUAYAS / 05-11-1944**  
**15-09-2015**

**REN 0525591**

05-11-1944  
 005-0378-07605-F  
 GUAYAS / GUAYAS  
 CARBO / CONCEPCIÓN / 1944











REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

CEDULA No. 090895583-4

CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
MARCOS GOMEZ  
JUAN FRANCISCO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
08/04/1972

FECHA DE EMISIÓN 1972-10-19

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

MARISA  
ESTRADA PIANA

INSTRUCCION BASICA PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MARCOS STAGO XAVIER ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
GOMEZ DELLA DOLORIS

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
GUAYAQUIL  
2010-10-21

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-10-21

090895583-4

*Paula?*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

383-0006 NÚMERO 0908955834 CÉDULA

MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO

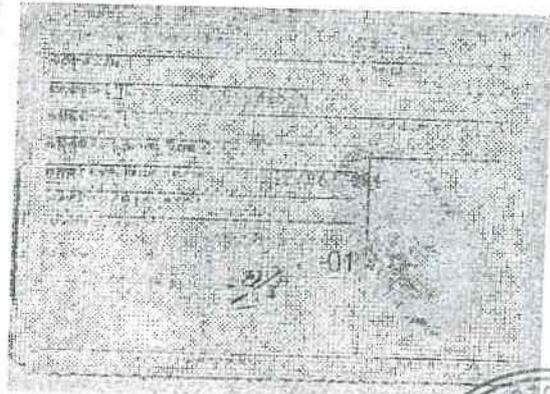
GUAYAS BAMBORONDON

PROVINCIA CANTÓN

LA PUNTA (BATELITE) ZONA

PARROQUIA Paolo Leone

FJ PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA





ratifican y firman en unidad de actos, conmigo  
el Notario. Doy fe.-



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

*[Handwritten signature]*

**XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG**

Ced. U. No. 090190709-7

Cert. Vot.



*[Handwritten signature]*

**DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**

Ced. U. No. 090260961-9

Cert. Vot.

*[Handwritten signature]*

**DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ**

Ced. U. No. 090809342-7

Cert. Vot.

*[Handwritten signature]*

**JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ**

Ced. U. No. 0908095583-4

Cert. Vot.





**XAVIER MARCOS GÓMEZ**

Ced. U. No. 090895605-5

Cert. Vot.



  
**TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO**

Ced. U. No. 090856709-8

Cert. Vot.

TESTIGO

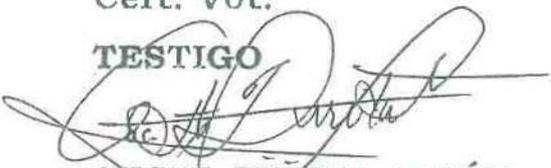


**MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU**

Ced. U. No. 091951990-0

Cert. Vot.

TESTIGO

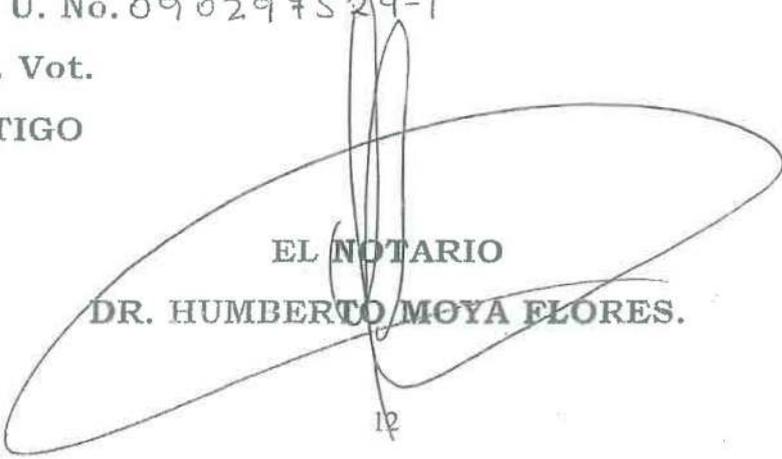


**ÁNGEL ZURITA ALBÁN**

Ced. U. No. 090297529-1

Cert. Vot.

TESTIGO

  
**EL NOTARIO**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER** TESTIMONIO EN **DOCE** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 29 DE DICIEMBRE DEL 2011

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO





## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, la señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Londres, Reino Unido, de estado civil casada, estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0922221882, más adelante referido también como "LA MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LA MANDANTE", señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor de su padre, señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente la represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultada para

negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de LA MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a LA MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 25 días del mes de Junio del año 2018.-

*anamariagomez*

**ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0922221882







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



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

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
PEÑO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
ILLINGWORTH ASHTON**



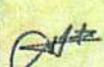

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V4441V3444**

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**


DIRECTOR GENERAL **FRANCISCO COLLAZO**



**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 CostRea 8 Tot USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 3815998 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Inaltago T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS



# CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 23 NOV 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones representativas del capital social de **MODERMAR S. A. (con RUC # 0992628545001)**:

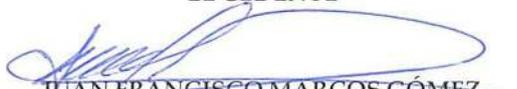
El señor **JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido la nuda propiedad de **MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO (1,388)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No.110 y 239, a favor de la señora **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH**, de nacionalidad ecuatoriana. Asimismo, los señores cónyuges **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES** y **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG** han vendido el derecho de usufructo que recaía sobre las referidas acciones; por tanto, la señora **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH** pasa a ser la plena y absoluta propietaria de las indicadas acciones.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, los **CEDENTES** han cedido a favor de la **CESIONARIA** todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que los **CEDENTES** tienen o pudieren tener respecto de las cuentas patrimoniales de **MODERMAR S.A.**, así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la **CESIONARIA** los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

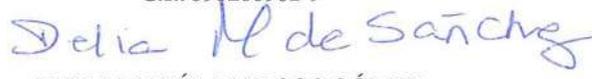
Atentamente,

"EL CEDENTE"

  
JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ  
C.I.:090895583-4

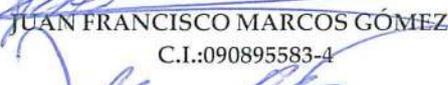
  
XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG  
C.I.:090190709-7

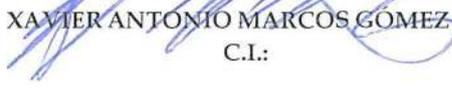
P. DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES  
C.I.:090260961-9

  
DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ  
C.I.:090869342-7

"EL CESIONARIO"

P. ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH  
C.I.:092222188-2

  
JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ  
C.I.:090895583-4

  
XAVIER ANTONIO MARCOS GÓMEZ  
C.I.:

  
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES  
C.I. # 090351399-2  
APODERADO ESPECIAL




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090190709-7**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS**  
**PIEDRO CARBO CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1942-01-18**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**DELIA DOLORES GOMEZ ROSALES**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN EMPLEADO  
**MARCOS ICAZA XAVIER ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**STAGG ARRARTE MARIA LEONOR**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUAYADUIL 2010-06-17**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-06-17**

V434312222  
  
  
 DIRECTOR GENERAL




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**012** JUNTA No.  
**012 - 369** NÚMERO  
**0901907097** CÉDULA

**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES


 QUAYAS PROVINCIA  
 SAMBORONDON CANTÓN  
 LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 ZONA 1



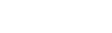

**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA(O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 PRESIDENTA DE LA JRV





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



CEDULA DE CIUDADANIA No. **090895583-4**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL TARDUI**

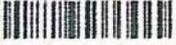
FECHA DE NACIMIENTO **1972-10-19**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**MARISA ESTRADA PIANA**




INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MARCOS STAGG XAVIER ENRIQUE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GOMEZ DELIA DOLORES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2010-10-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-21**




DIRECCION GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

012 JUNTA No. 012 - 368 NÚMERO 0908955834 CÉDULA

**MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO**  
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
SAMBORONDON CANTÓN ZONA: 1  
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA



**CNE** REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Juan Gonzalez*  
PRESIDENTE DE LA JRV

MAP 104M 01.1

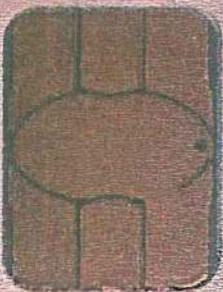


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

NUI **090895605-5**



APELLIDOS Y NOMBRES

MARCOS GOMEZ

XAVIER ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO 1966-11-14

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

ORTEGA AMADOR

MARIA



FIRMA DEL CEDULADO



Guayaquil, 23 de noviembre de 2018

Señor Don:  
Luis Fernando Gómez Rosales  
Modermar S.A.  
Presidente  
Samborondón.-

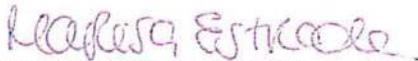
De mis consideraciones:

La suscrita, en mi calidad de cónyuge del accionista Juan Francisco Marcos Gómez (C.I.#090895583-4), en aplicación de lo previsto en el artículo 181 del Código Civil, confiero mi autorización expresa a la transferencia de dominio de 453 acciones representativas del capital social de MODERMAR S. A. (RUC # 0992628545001), a favor de la señora Ana María Gómez Illingworth (C.I.#092222188-2). Las referidas acciones fueron suscritas en el aumento de capital instrumentado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo, e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 18 de abril de 2017.

A todos los efectos, se deja expresa y señalada constancia que por la transferencia de acciones, quedan cedidos a favor de la CESIONARIA todos los derechos que son correlativos a las acciones objeto de la cesión, sin reserva alguna; lo que incluye todos los derechos que los CEDENTES tienen o pudieren tener respecto de las cuentas patrimoniales de MODERMAR S.A., así como en cualquier aumento de capital de la compañía que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido, siempre, respecto de las acciones que son objeto de la transferencia; por lo que, con esta cesión también se ceden a favor de la CESIONARIA los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose o en proceso de perfeccionamiento legal.

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.

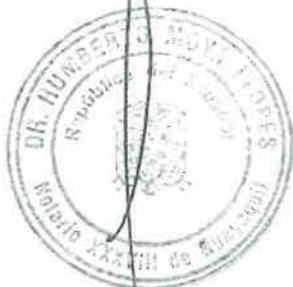
Atentamente,



MARISA ESTRADA PIANA  
C.I.:0908857774



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



No. 051/2011 ESCRITURA DE DONACIÓN DE CARÁCTER REVOCABLE, Y RESERVA DE USUFRUCTO, QUE OTORGAN LOS CÓNYUGES SEÑORES XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG Y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES, A FAVOR DE LOS SEÑORES: DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ; JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ, Y XAVIER MARCOS GÓMEZ; Y DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS SEÑORES TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO, MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU Y ANGEL ZURITA ALBAN.-----

**CUANTIA: INDETERMINADA.---**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veintinueve de Diciembre del año dos mil once, ante mí **Doctor HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigesimo Octavo de este Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura por una parte, Los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG** y **DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, quienes declaran ser casados, mayores de edad,



ecuatorianos, ejecutivos y domiciliados en esta ciudad de Guayaquil; y, por otra parte los señores: **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ;** **JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ,** y **XAVIER MARCOS GÓMEZ,** quienes declara ser casados, mayores de edad, ecuatorianos, ejecutivos y domiciliados en esta ciudad de Guayaquil; comparecen además a la celebración de esta escritura, en calidad de Testigos, lo señores: **TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO,** quien declara ser divorciado, mayor de edad, ecuatoriano, abogado y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; **MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU,** quien declara ser casada, mayor de edad, ecuatoriana, ejecutiva y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil; y **ANGEL ZURITA ALBÁN,** quien declara ser casado, mayor de edad, ecuatoriano, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaces para contratar a quienes conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido sus documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de Donación de carácter revocable y reserva de Usufructo, para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

sírvase insertar e incorporar una por la cual conste la Donación e carácter revocable y reserva de Usufructo que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTES.**- Comparecen al otorgamiento y suscripción del presente instrumento, ~~las~~ siguientes partes: **1.1)** Los cónyuges señores: XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES, por sus propios y personales derechos y por los que representan de la Sociedad Conyugal que tienen conformada, parte a la cual para efectos de esta Donación se los podrá denominar como "LOS DONANTES"; y, **1.2.)** Los señores: DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ; JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ, y XAVIER MARCOS GÓMEZ, cada uno de ellos por sus propios y personales derechos, a quienes para efectos de esta Donación se los podrá denominar como "LOS DONATARIOS". **1.3.)** Toda mención conjunta que se haga en este documento respecto a LOS DONANTES y LOS DONATARIOS se la hará refiriéndose a ellos como "LAS PARTES". **1.4)** Comparecen además a la celebración de esta escritura, en calidad de Testigos, lo señores TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO, MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU y ANGEL ZURITA ALBÁN para los efectos legales pertinentes. **CLÁUSULA**



**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Los antecedentes de la presente escritura pública son los siguientes: **2.1) LOS DONANTES** son pacíficos, actuales y legítimos titulares y propietarios poseedores de Dos mil ochocientas cinco (2.805) acciones ordinarias y nominativas, del capital social de la compañía MODERMAR S.A., una compañía organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador. Dichas acciones tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Las mencionadas acciones está contenidas en el Título Número 73 y se encuentran numeradas de la cero ochenta y uno (081) a la ciento veinte (120) inclusive, así como de la seis mil trescientos treinta y uno (6331) a la nueve mil noventa y cinco (9095) inclusive. **2.2) LOS DONANTES** han manifestado su intención de Donar todas y cada una de las acciones detalladas en el numeral precedente a favor de LOS DONATARIOS, reservándose para ellos el usufructo vitalicio sobre dichas acciones, todo de conformidad con las cláusulas que siguen.

**CLÁUSULA TERCERA: DONACIÓN.-** Con los antecedentes expuestos que forman parte integrante de este contrato, LOS DONANTES tienen a bien Donar y por ende transferir, de forma gratuita a favor de LOS DONATARIOS, la





totalidad de las dos mil ochocientas cinco acciones ordinarias y nominativas del capital social de MODERMAR S.A., ampliamente descritas en la cláusula 2.1. La Donación que por este instrumento se otorga, favorecerá en partes iguales a LOS DONATARIOS, en tal sentido, le corresponderá a cada uno de ellos, la cantidad de novecientas treinta y cinco (935) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un dólar de Los Estados Unidos de América cada una. **3.1.- INSINUACIÓN.-** LOS DONANTES expresamente manifiestan que han procedido voluntariamente a realizar la correspondiente insinuación y declaración juramentada por la cual han expresado que tienen suficientes bienes adicionales a los donados para garantizar la subsistencia de los mismos, tal como consta de la Declaración Juramentada que se agrega como documento habilitante, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, numeral once. **3.2.- REVOCABILIDAD.-** Se deja expresamente establecido y acordado entre LAS PARTES, que la presente Donación es de carácter Revocable por lo que LOS DONANTES se reservan en este



acto el derecho a revocar la presente donación, en cualquier momento antes de su muerte, sin necesidad de causa justificada. La facultad de revocar la presente Donación terminará sin embargo al momento en que se produzca la muerte de DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES, en tanto ella fallezca antes de su cónyuge, el señor XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG. En caso contrario, esta facultad subsistirá hasta la muerte de DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES.

**3.3- TESTIGOS.-** Los testigos, señores TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO, MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU y ANGEL ZURITA ALBÁN, en este acto tiene a bien declarar que conocen a LOS DONANTES desde hace más de xx años y les consta que por la Donación que se realiza mediante este instrumento, no se verá afectado el patrimonio de los mismos, toda vez que tienen suficientes bienes adicionales a los que por este acto se Donan. **3.4.- REGISTRO**

**DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE MODERMAR.-** Las Partes se autorizan entre ellas para acudir ante el Representante Legal de la Compañía MODERMAR S.A. con la finalidad de informarle sobre la transferencia de acciones que por este acto se realiza y para que se proceda con el correspondiente registro.

Juntas Generales de Accionistas que se celebren en Modernmar S.A. De la misma forma, se deja expresa constancia que el Usufructo vitalicio que por esta vía se establece, incluye la facultad de LOS DONANTES de comparecer a todas y cada una de las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias que se celebren dentro de MODERMAR S.A. Cualquiera de LAS PARTES podrá solicitar al representante legal de MODERMAR S.A. para que proceda con la inscripción del Usufructo que por esta vía se constituye a favor de LOS DONANTES al margen de las hojas correspondientes del Libro de Acciones y accionistas de MODERMAR S.A. En todo lo no expresado aquí se estará a lo dispuesto por el Código Civil Ecuatoriano, en lo relativo a las reglas del usufructo. **CLÁUSULA SEXTA: ACEPTACIÓN.-** LOS DONATARIOS expresamente aceptan la Donación de la nuda propiedad de las acciones detalladas en la cláusula 2.1 de este instrumento para todos los efectos legales. Por su parte, LOS DONANTES se dan por notificados, a través de este mismo instrumento, de la aceptación a la Donación que aquí se expresa. **CLÁUSULA SÉPTIMA: SANEAMIENTO.-** LOS DONATES expresamente declaran que sobre los bienes objeto de la presente Donación no pesan gravámenes,

**CLÁUSULA CUARTA: VALOR COMERCIAL DE LAS ACCIONES DONADAS - IMPUESTO SOBRE DONACIONES.-**

El valor comercial de las acciones descritas en la cláusula 2.1. y que son objeto de la presente Donación es de Cuatrocientos Setenta y Cinco mil, trescientos setenta y ocho 00/100 (USD\$475.378,00) Dólares de Los Estados Unidos de América, valor comercial que se declara en este instrumento para efectos de la liquidación y pago del correspondiente impuesto a las Donaciones.

**CLÁUSULA QUINTA: RESERVA DE USFRUCTO VITALICIO.-** LOS DONANTES, por este mismo instrumento se reservan para ellos Usufructo Vitalicio sobre las (2.805) acciones ordinarias y nominativas, en el capital social de la compañía MODERMAR S.A., mismas que constarán en tres nuevos títulos que se emitirán luego de registrada la transferencia de las acciones en el libro de acciones y accionistas de la mencionada compañía. En tal sentido, LOS DONATARIOS expresamente aceptan el Usufructo que por este intermedio se reservan LOS DONANTES y que se constituye sobre las acciones que son materia de la Donación. Se deja expresa constancia, y así o aceptan LAS PARTES, que LOS DONANTES gozarán del Derecho de Voto, en todas aquellas



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



impuesto a las donaciones que se genere en virtud de la Donación que por este acto se realiza. **CLÁUSULA DÉCIMA: AUTORIZACIÓN.**- LAS PARTES contratantes se facultan mutuamente para gestionar las correspondientes inscripciones que deban practicarse de este instrumento de conformidad con la Legislación Ecuatoriana tanto en registros públicos como privados. **CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONTROVERSIAS.**- En caso de existir controversias entre LAS PARTES, renunciando a fuero y domicilio se someten especial y señaladamente al Juez de lo Civil con asiento en la ciudad de Guayaquil que por sorteo corresponda y al trámite del juicio verbal en caso de no existir proceso especial para el caso. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- Agregue usted, señor notario, las cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. Abogado Carlos Mata Hanze Registro Número Diez mil ochocientos veintiocho Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Léida esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman,





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



condiciones suspensivas o resolutorias, no son ni han sido objeto de acciones judiciales o administrativas, juicios coactivos o cualquier tipo de juicio. Así mismo, declaran que no pesan sobre los bienes materia de esta Donación medidas que impidan el uso o goce de tales bienes ni su transferencia, prohibición de enajenar o cualquier otro impedimento de transferencia, no obstante lo cual se obligan al saneamiento en los términos de ley. **CLÁUSULA OCTAVA.- NUEVAS ACCIONES A EMITIRSE EN MODERMAR S.A.-** LAS PARTES dejan expresa constancia que todas aquellas nuevas acciones que se emitan en el capital social de Modernmar, por aumentos de capital que se realicen en dicha sociedad, se emitirán a favor de LOS DONATARIOS. Por su parte, el usufructo que se constituye en virtud de la cláusula quinta de este instrumento, pesará sobre todas aquellas acciones que se emitan a favor de LOS DONATARIOS en el futuro y éstos se comprometen a causar que dicho usufructo sea registrado o anotado en el libro de acciones y accionistas de MODERMAR S.A. **CLÁUSULA NOVENA.- GASTOS.-** Todos los gastos que ocasione el otorgamiento de esta escritura correrán por cuenta de LOS DONATARIOS. Cada Donatario será responsable del pago del



## ACTA NOTARIAL

**DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, VISTO:** La escritura de **DECLARACION JURADA** otorgada ante mí el **29 de Diciembre del 2011**, por los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG Y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**; y los señores **TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO Y MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU**, que hacen referencia a la petición para obtener la **insinuación** necesaria que autorice la donación del bien raíz referido, **OTORGO la autorización necesaria** para que los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG Y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**; donen de carácter revocable a favor de sus hijos los señores **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ; JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ, y XAVIER MARCOS GÓMEZ**, los derechos que les corresponden como legítimos titulares y propietarios poseedores de Dos mil ochocientos cinco (2.805) acciones ordinarias y nominativas, del capital social de la compañía **MODERMAR S.A.**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de la República del Ecuador. Dichas acciones tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Las mencionadas acciones está contenidas en el Título Número setenta y tres y se encuentran numeradas de la cero ochenta y uno (081) a la ciento veinte (120) inclusive, así como de la seis mil trescientos treinta y uno (6331) a la nueve mil noventa y cinco (9095) inclusive, reservándose el usufructo los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG Y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**. Que mediante escritura pública de Donación de carácter revocable celebrada el día veintinueve de Diciembre del presente año, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Doctor Humberto Moya Flores, los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, transfirieron a título gratuito, esto es Donación de carácter revocable, las antes descritas acciones a favor de sus hijos los señores **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ; JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ, y XAVIER MARCOS GÓMEZ**, reservándose el usufructo. Que es deseo y voluntad de los cónyuges señores **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG y DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**, donar las acciones y transferir a título gratuito con carácter revocable las acciones antes referidas, a favor de sus hijos señores **DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ; JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ, y XAVIER MARCOS GÓMEZ**, reservándose el usufructo, por lo que se hace necesario para la validez de la donación incorporar la insinuación respectiva de conformidad con la Ley.



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



La presente Acta deberá incorporarse como documento habilitante a la escritura pública de donación de carácter revocable y reserva de usufructo, la misma que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Guayaquil, 29 de Diciembre de 2011



**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**  
**NOTARIO XXXVIII DEL CANTÓN GUAYAQUIL.**

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

MODERMAR S.A.



TÍTULO No. 73

Valor: U.S.\$2,805.00

Contenido de : DOS MIL OCHOCIENTAS CINCO (2.805) ACCIONES .  
Numeradas : De la 081 a la 120, inclusive; y de la 6.331 a la 9.095, inclusive.  
Clase : Ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América  
(US\$1.00) cada una.  
Propiedad de : DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES.  
Emitido : Guayaquil, 19 de noviembre de 2009.

Lo certifico : 

TRANSFERENCIAS :

Transferido a : \_\_\_\_\_  
Lugar : \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Registrado a : \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Lo certifico : \_\_\_\_\_

Transferido a : \_\_\_\_\_  
Lugar : \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Registrado a : \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Lo certifico : \_\_\_\_\_

Transferido a : \_\_\_\_\_  
Lugar : \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Registrado a : \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

HOJA EN  
BLANCO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **090190708-7**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**MARCOS STAGO XAVIER MARQUE**  
 LUIS DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
 GUAYAS / CARBO / CONCEPCION  
 FECHA DE NACIMIENTO **1942-01-18**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**DELIA DOLORES GOMEZ ROSALES**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **EMPLEADO** V434312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MARCOS POZA XAVIER ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **STAGO ARRARTE MARIA LEONOR**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAS 2010-05-19**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2020-05-19**







REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	<b>CIUDADANÍA</b> <b>090260961-9</b> <b>GOMEZ ROSALES DELIA DOLORES</b> <b>GUAYAS/GUAYAS/ CARBO / CONCEPCION/</b> <b>05 NOVIEMBRE 1944</b> <b>005- 0378 07605, F</b> <b>GUAYAS/ GUAYAS/</b> <b>CARBO / CONCEPCION/ 1944</b>	<b>ECUATORIANA*****</b> <b>V4443V4422</b> <b>CASADO</b> <b>XAVIER MARCOS</b> <b>SECUNDARIA</b> <b>QUEHACER. DOMESTICOS</b> <b>LUIS GOMEZ</b> <b>DELIA ROSALES</b> <b>GUAYAS/ 15/09/2003</b> <b>15/09/2015</b> <b>REN 0525591</b>
---	---	---










REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

CEDULA No. 090895583-4

CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
MARCOS GOMEZ  
JUAN FRANCISCO

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
08/04/1972

FECHA DE EMISIÓN 1972-10-19

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

MARISA  
ESTRADA PIANA

INSTRUCCION BASICA PROFESION / OCUPACION ESTUDIANTE V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MARCOS STAGO XAVIER ENRIQUETA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
GOMEZ DELLA DOLORIS

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
GUAYAQUIL  
2010-10-21

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-10-21

090895583-4

*Patricio*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

383-0006 NÚMERO 0908955834 CÉDULA

MARCOS GOMEZ JUAN FRANCISCO

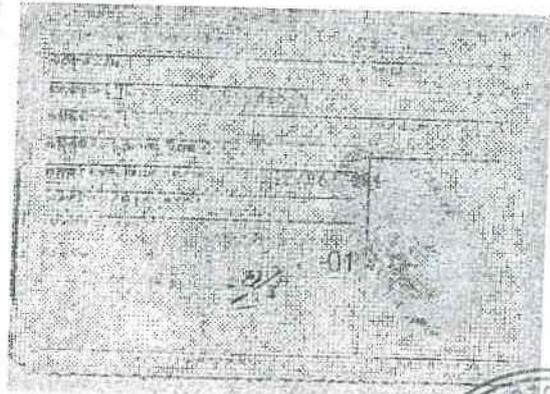
GUAYAS BAMBORONDON

PROVINCIA CANTÓN

LA PUNTA (BATELITE) ZONA

PARROQUIA Paolo Leone

FJ PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA





ratifican y firman en unidad de actos, conmigo  
el Notario. Doy fe.-



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

*[Handwritten signature]*

**XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG**

Ced. U. No. 090190709-7

Cert. Vot.



*[Handwritten signature]*

**DELIA DOLORES GÓMEZ ROSALES**

Ced. U. No. 090260961-9

Cert. Vot.

*[Handwritten signature]*

**DELIA MARÍA MARCOS GÓMEZ**

Ced. U. No. 090809342-7

Cert. Vot.

*[Handwritten signature]*

**JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ**

Ced. U. No. 0908095583-4

Cert. Vot.



*[Handwritten Signature]*

**XAVIER MARCOS GÓMEZ**

Ced. U. No. 090895605-5

Cert. Vot.



*[Handwritten Signature]*  
**TEODORO XAVIER ESPINOZA RUBIO**

Ced. U. No. 090856709-8

Cert. Vot.

**TESTIGO**

*[Handwritten Signature]*

**MARÍA JOSÉ CUNTÓ ASPIAZU**

Ced. U. No. 091951990-0

Cert. Vot.

**TESTIGO**

*[Handwritten Signature]*

**ANGEL ZURITA ALBÁN**

Ced. U. No. 090297529-1

Cert. Vot.

**TESTIGO**

**EL NOTARIO**

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

*[Large Handwritten Signature]*



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER** TESTIMONIO EN **DOCE** FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 29 DE DICIEMBRE DEL 2011

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO





## PODER ESPECIAL

Por el presente documento se otorga un Poder Especial, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento y suscripción del presente Poder Especial, la señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Londres, Reino Unido, de estado civil casada, estudiante, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0922221882, más adelante referido también como "LA MANDANTE"; quien declara en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LA MANDANTE", señora **ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**, por sus propios y personales derechos, declara expresamente que por este acto otorga PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor de su padre, señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 090351399-2, a quien más adelante podrá nombrarse como "EL APODERADO" o "EL MANDATARIO", para que individualmente la represente con las más amplias y plenas facultades y atribuciones, como su mandatario, en los siguientes actos y contratos:

A) Solicite a sociedades en las que LA MANDANTE tenga la calidad de accionista la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LA MANDANTE, estando especialmente facultado EL MANDATARIO para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la anulación de los títulos o certificados provisionales, y recibir los nuevos títulos o certificados provisionales expedidos a favor de LA MANDANTE.

B) Adquirir acciones o participaciones de compañías de nacionalidad ecuatoriana o extranjeras, ya sea mercantiles o civiles, estando especialmente facultada para

negociar el precio de compra, suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos o certificados respectivos de las acciones y/o participaciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones y/o participaciones a favor de LA MANDANTE.

C) De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, especiales facultades para transigir; firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleitos en árbitros; desistir de pleitos; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con esta facultad especial.

A todos los efectos, queda investido de las más amplias facultades, derechos y/o prerrogativas que fuesen necesarias con el fin de cumplir con el objeto del presente Poder Especial, y en consecuencia representar y obligar a LA MANDANTE en el ámbito de las atribuciones que se le confieren, motivo por lo cual, el mismo no podrá considerarse limitado o insuficiente.-

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** "LA MANDANTE" declara expresamente: **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; fecha en la cual quedará extinguido de pleno derecho, y consecuentemente perderá todo vigor legal sin necesidad de declaración o revocatoria; **b)** El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte de "EL APODERADO" con la ejecución de los actos y contratos para los que queda facultado en virtud del mismo, conforme lo dispuesto en el artículo dos mil veintiocho del Código Civil ecuatoriano; **c)** "EL APODERADO" queda prohibido de sustituir o delegar en todo o en parte el presente Poder Especial; **d)** Este mandato tiene el carácter de gratuito; y, **e)** En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 25 días del mes de Junio del año 2018.-

*anamariagomez*

**ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0922221882







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



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

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GOMEZ ROSALES  
LUIS FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
PEÑO CARBO CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1990-03-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**ANA MARIA  
ILLINGWORTH ASHTON**



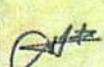

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V4441V3444**

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**


DIRECTOR GENERAL FRANCISCO COLLAZO



**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 CostRea 8 Tot USD 42

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0055

**3815998** 3815998 21/07/2014 13:59:47



  
**Ing. Juan Carlos Inabayo T.**  
DIRECTOR  
DELEGACION ELECTORAL DEL GUAYAS

