

Guayaquil, 24 de septiembre de 2019

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

De nuestras consideraciones:

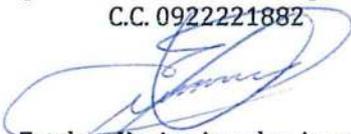
Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de **MODERMAR S.A.** (RUC: 0992628545001):

La señora **ANA MARÍA GÓMEZ ILLINGWORTH** ha transferido el dominio pleno y absoluto de **OCHOCIENTAS DIEZ MIL SETECIENTAS CUATRO (810,704)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de **UN Dólar** de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 315 a favor de la compañía **GOMILGROUP S.A.**, a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 23 de septiembre de 2019.

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

Atentamente,

**CEDENTE**  
p. Ana María Gómez Illingworth  
C.C. 0922221882

  
Esteban Xavier Amador Amador  
**Apoderado Especial**

**CESIONARIA**  
p. GOMILGROUP S.A.

  
Luis Fernando Gómez Rosales  
**Presidente**



## 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 soltera, 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 del señor **ESTEBAN AMADOR AMADOR**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 091001336-6, 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)** Aportar y de cualquier manera enajenar o comprometer derechos representativos de capital de las compañías ecuatorianas MODERMAR S.A., MODERFINANCE S.A., y/o GOMILGROUP S.A, respecto de los cuales LA MANDANTE sea propietaria o nuda propietaria; estando especialmente facultado para suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones respectivas; **B)** Comparecer a aumentos de capital de la compañía GOMILGROUP S.A. en las que el Poderdante haya de intervenir como accionista; pudiendo incluso suscribir acciones y pagarlas, oportunamente, ya fuere en numerario, o mediante el aporte al capital de derechos representativos

de capital de las compañías MODERFINANCE S.A. y MODERMAR S.A.; para lo cual podrá someter a valoración de los demás accionistas o socios la especie cuyo aporte compromete, así como valorar las especies que otros aportantes ofrezcan en pago; **C)** Aportar y/o transferir derechos representativos de capital de las compañías MODERFINANCE S.A. y MODERMAR S.A. respecto de los cuales LA MANDANTE sea propietaria o nuda propietaria al capital de la compañía GOMILGROUP S.A., con motivo de un aumento de capital respecto a la referida sociedad; para lo cual estará especialmente autorizado para pactar, a nombre del Poderdante, la permuta del derecho de Usufructo Vitalicio que recaiga sobre los derechos representativos de capital de la compañía MODERFINANCE S.A. respecto de los cuales LA MANDANTE sea nuda propietaria actualmente, por igual derecho en la parte proporcional de las nuevas acciones a que el Poderdante tuviere derecho en el capital de la compañía GOMILGROUP S.A. En el ejercicio de sus facultades el citado Apoderado Especial podrá suscribir con su sola firma cuantos documentos fueren necesarios para instrumentar los aportes pactados; así como contará con la autorización prevista en el artículo dos mil cuarenta y ocho del Código Civil; **D)** Solicite a las compañías MODERMAR S.A., MODERFINANCE S.A. y GOMILGROUP S.A. 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; **E)** Adquirir, a título de adjudicación, acciones de la compañía MODERFINANCE S.A. con motivo de la liquidación y cancelación de la compañía TRIVERO S.A., estando especialmente facultado para suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos respectivos de las acciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones a favor de LA MANDANTE; y, **F)** 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 9 días del mes de Septiembre del año 2019.-

*Ana Maria Gomez*

**ANA MARIA GOMEZ ILLINGWORTH**

C.C. # 0922221882

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

Nº 091001336-6



CECULA DE  
CIUDADANIA  
APELIDOS Y NOMBRES  
AMADOR AMADOR  
ESTEBAN XAVIER  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYACUIL  
PEDRO CARBO CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO 1975-03-05  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
CRUZ MARIA  
GARCIA GUERRERO




INSTRUCCION SUPERIOR  
PROFESION / OCUPACION MASTER

AMADOR FRANCISCO ESTEBAN  
APELIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
AMADOR MARIA AUXILIADORA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
GUAYACUIL  
2017-01-25  
FECHA DE EXPIRACION  
2027-01-25

1975 03 05 MGI




ENCARGADO GENERAL  
TAMBIEN OPERARIO





CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

001  
AJIYA 7M

001-329  
MUNICIPIO

0910013366  
CENSA

AMADOR AMADOR ESTEBAN XAVIER  
APELIDOS Y NOMBRES

GUAYAS  
PROVINCIA  
SAMBOROMBON  
CANTON  
LA PUNTILLA (SATELITE)  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 3  
ZONA: 1



ECUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENCIAL DE LA J. N. M. C. N. A.

NOTARIA 55  
Cantón Samborombón No. Marco Antonio Cruz Salcedo



*[Handwritten mark]*

**GOMILGROUP S.A.**

GUAYAQUIL, siete de Febrero del dos mil diecinueve



Señor(a)  
GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía GOMILGROUP S.A., otorgada el día siete de Febrero del dos mil diecinueve ante el/la Notario(a) TRIGESIMO SEPTIMO del Cantón GUAYAQUIL, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO
GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía GOMILGROUP S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO  
GERENTE GENERAL  
CEDULA: 0908904055

## DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

**20190901037D00144**

**Factura No.: 003-002-000072938**

En la ciudad de GUAYAQUIL, el día de hoy siete de Febrero del dos mil diecinueve; ante mí ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Notario(a) TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 0908904055 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en GUAYAQUIL, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía GOMILGROUP S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS  
Identificación: 0917856650



WENDY  
MARIA  
VERA  
RIOS

Firmado  
digitalmente por  
WENDY MARIA  
VERA RIOS  
Fecha:  
2019.02.07  
16:43:33 -05'00'





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908904056

**Nombres del ciudadano:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 10 DE FEBRERO DE 1978

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BURBANO BOHRER GABRIELA MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 6 DE JUNIO DE 2002

**Nombres del padre:** GOMEZ LUIS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ILLINGWORTH ANA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 3 DE ENERO DE 2019

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 190-196-32625



190-196-32625

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0908904055

**Nombre:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

---

### 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: 7 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 197-196-32636



197-196-32636





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993177709001  
**RAZÓN SOCIAL:** GOMILGROUP S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** GOMILGROUP  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO  
**CONTADOR:** PAZOS QUINTO JORGE XAVIER  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/02/2019  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 12/02/2019 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 12/04/2019  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: DR EMILIO ROMERO Numero: S/N Interseccion: AV BENJAMIN CARRION Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: CITY PLAZA OFFICE Piso: 2 Oficina: 205 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL CC CITY MALL Celular: 0991580890 Telefono Trabajo: 042959553 Email: lsvs@vc-consultin.com.ec

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019000956019

Fecha: 16/04/2019 10:27:26 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993177709001  
**RAZÓN SOCIAL:** GOMILGROUP S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2019  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: DR EMILIO ROMERO Numero: S/N Interseccion: AV BENJAMIN CARRION Referencia: A UNA CUADRA DEL CC CITY MALL Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: CITY PLAZA OFFICE Piso: 2 Oficina: 205 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Celular: 0991580890 Telefono Trabajo: 042959553 Email: lsvs@vc-consultin.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - OFICINA **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2019  
**NOMBRE COMERCIAL:** GOMILGROUP **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: 0 Interseccion: S/N Referencia: FRENTE A LAS ANTENAS DE TV CABLE Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: AV. JUAN TANCA MARENGO Kilometro: 3 Camino: KM. 3 Celular: 0987323589 Telefono Trabajo: 043731777 Email: gomez\_jorge@iiasacat.com



Código: RIMRUC2019000956019  
Fecha: 16/04/2019 10:27:26 AM

Guayaquil, 24 de septiembre de 2019

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

De nuestras consideraciones:

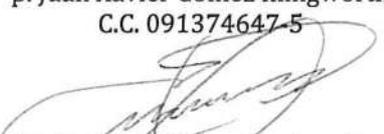
Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de **MODERMAR S.A.** (RUC: 0992628545001):

El señor **JUAN XAVIER GÓMEZ ILLINGWORTH** ha transferido el dominio pleno y absoluto de **OCHOCIENTAS DIEZ MIL SETECIENTAS CUATRO (810,704)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 313 a favor de la compañía **GOMILGROUP S.A.**, a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 23 de septiembre de 2019.

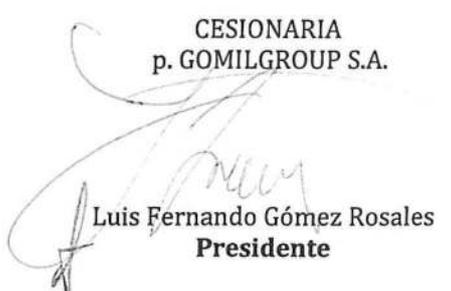
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Atentamente,

**CEDENTE**  
p. Juan Xavier Gómez Illingworth  
C.C. 091374647-5

  
**Esteban Xavier Amador Amador**  
**Apoderado Especial**

**CESIONARIA**  
p. **GOMILGROUP S.A.**

  
**Luis Fernando Gómez Rosales**  
**Presidente**





## 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 **ESTEBAN AMADOR AMADOR**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 091001336-6, 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)** Aportar y de cualquier manera enajenar o comprometer derechos representativos de capital de las compañías ecuatorianas MODERMAR S.A., MODERFINANCE S.A., y/o GOMILGROUP S.A, respecto de los cuales EL MANDANTE sea propietario o nudo propietario; estando especialmente facultado para suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones respectivas; **B)** Comparecer a aumentos de capital de la compañía GOMILGROUP S.A. en las que el Poderdante haya de intervenir como accionista; pudiendo incluso suscribir acciones y pagarlas, oportunamente,





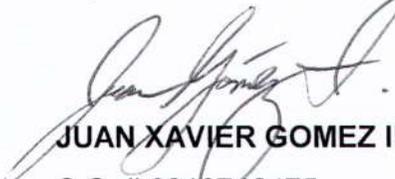
ya fuere en numerario, o mediante el aporte al capital de derechos representativos de capital de las compañías MODERFINANCE S.A. y MODERMAR S.A.; para lo cual podrá someter a valoración de los demás accionistas o socios la especie cuyo aporte compromete, así como valorar las especies que otros aportantes ofrezcan en pago; **C)** Aportar y/o transferir derechos representativos de capital de las compañías MODERFINANCE S.A. y MODERMAR S.A. respecto de los cuales EL MANDANTE sea propietario o nudo propietario al capital de la compañía GOMILGROUP S.A., con motivo de un aumento de capital respecto a la referida sociedad; para lo cual estará especialmente autorizado para pactar, a nombre del Poderdante, la permuta del derecho de Usufructo Vitalicio que recaiga sobre los derechos representativos de capital de la compañía MODERFINANCE S.A. respecto de los cuales EL MANDANTE sea nudo propietario actualmente, por igual derecho en la parte proporcional de las nuevas acciones a que el Poderdante tuviere derecho en el capital de la compañía GOMILGROUP S.A. En el ejercicio de sus facultades el citado Apoderado Especial podrá suscribir con su sola firma cuantos documentos fueren necesarios para instrumentar los aportes pactados; así como contará con la autorización prevista en el artículo dos mil cuarenta y ocho del Código Civil; **D)** Solicite a las compañías MODERMAR S.A., MODERFINANCE S.A. y GOMILGROUP S.A. 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; **E)** Adquirir (a favor de EL MANDANTE), a título de adjudicación, acciones de la compañía MODERFINANCE S.A. con motivo de la liquidación y cancelación de la compañía TRIVERO S.A., estando especialmente facultado para suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir (a favor de EL MANDANTE) los títulos respectivos de las acciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones a favor de EL MANDANTE; y, **F)** 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 versé 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 Panamá, República de Panamá, a los 15 días del mes de septiembre del año 2019.

  
**JUAN XAVIER GOMEZ ILLINGWORTH**  
C.C. # 0913746475

Yo, **LICDO. NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR**, Notario Público Décimo Tercero del Circuito de Panamá, cédula N° 2-106-1790

**CERTIFICO**

Que se ha cotejado la(s) firma(s) anterior(es) con la que aparece en la copia de la cédula o pasaporte del/los firmante(s) y a mi parecer son similares por consiguiente dicha(s) firma(s) es(son) auténtica(s).

Panamá, a los 09 OCT. 2019

3

TESTIGO

TESTIGO

**LICDO. NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR**  
Notario Público Décimo Tercero

91711-455121





REPÚBLICA DE PANAMÁ

## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por **Natividad Quirós Aguilar**
3. quien actúa en calidad de **Notario**
4. lleva el sello/timbre de **Ministerio de Gobierno - Notaría Pública Décimotercera del Circuito de Panamá**

Certificado

5. en **Ministerio de Relaciones Exteriores**
6. el día **9 de octubre de 2019**
7. por **Departamento de Autenticación y Legalización**
8. Número **2019-217661-435121**
9. Sello / Timbre
10. Firma del funcionario

*Mariela Rodríguez*

Mariela Rodríguez Mendoza  
CERTIFICADOR



Nº  
421376

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

Nº 091001336-6



CECULA DE  
CIUDADANIA  
APELIDOS Y NOMBRES  
AMADOR AMADOR  
ESTEBAN XAVIER  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYACUIL  
PEDRO CARBO CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO 1975-03-05  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
CRUZ MARIA  
GARCIA GUERRERO




INSTRUCCION SUPERIOR  
PROFESION / OCUPACION MASTER

AMADOR FRANCISCO ESTEBAN  
APELIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
AMADOR MARIA AUXILIADORA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
GUAYACUIL  
2017-01-25  
FECHA DE EXPIRACION  
2027-01-25

1975 03 05 1981 MGI




ENCARGADO GENERAL  
TAMBIEN OPERARIO





CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

001  
AJIYA 7M

001-329  
MUNICIPIO

0910013366  
CENSA

AMADOR AMADOR ESTEBAN XAVIER  
APELIDOS Y NOMBRES

GUAYAS  
PROVINCIA  
SAMBOROMBON  
CANTÓN  
LA PUNTILLA (SATELITE)  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 3  
ZONA: 1



ECUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENCIA DEL C. J. N. M. C. N. A.

NOTARIA 55  
Cantón Samborombón No. Marco Antonio Cruz Salcedo



8

**GOMILGROUP S.A.**

GUAYAQUIL, siete de Febrero del dos mil diecinueve



Señor(a)  
GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía GOMILGROUP S.A., otorgada el día siete de Febrero del dos mil diecinueve ante el/la Notario(a) TRIGESIMO SEPTIMO del Cantón GUAYAQUIL, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO
GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía GOMILGROUP S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luis Fernando Gomez Illingworth", written over a horizontal line.

GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO  
GERENTE GENERAL  
CEDULA: 0908904055

## DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

**20190901037D00144**

**Factura No.: 003-002-000072938**

En la ciudad de GUAYAQUIL, el día de hoy siete de Febrero del dos mil diecinueve; ante mí ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Notario(a) TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 0908904055 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en GUAYAQUIL, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía GOMILGROUP S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS  
Identificación: 0917856650



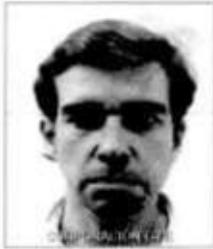
WENDY  
MARIA  
VERA  
RIOS

Firmado  
digitalmente por  
WENDY MARIA  
VERA RIOS  
Fecha:  
2019.02.07  
16:43:33 -05'00'





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908904056

**Nombres del ciudadano:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 10 DE FEBRERO DE 1978

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BURBANO BOHRER GABRIELA MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 6 DE JUNIO DE 2002

**Nombres del padre:** GOMEZ LUIS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ILLINGWORTH ANA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 3 DE ENERO DE 2019

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 190-196-32625



190-196-32625

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0908904055

**Nombre:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

---

### 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: 7 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 197-196-32636



197-196-32636





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993177709001  
**RAZÓN SOCIAL:** GOMILGROUP S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** GOMILGROUP  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO  
**CONTADOR:** PAZOS QUINTO JORGE XAVIER  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/02/2019  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 12/02/2019 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 12/04/2019  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: DR EMILIO ROMERO Numero: S/N Interseccion: AV BENJAMIN CARRION Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: CITY PLAZA OFFICE Piso: 2 Oficina: 205 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL CC CITY MALL Celular: 0991580890 Telefono Trabajo: 042959553 Email: lsvs@vc-consultin.com.ec

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019000956019

Fecha: 16/04/2019 10:27:26 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993177709001  
**RAZÓN SOCIAL:** GOMILGROUP S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2019  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: DR EMILIO ROMERO Numero: S/N Interseccion: AV BENJAMIN CARRION Referencia: A UNA CUADRA DEL CC CITY MALL Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: CITY PLAZA OFFICE Piso: 2 Oficina: 205 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Celular: 0991580890 Telefono Trabajo: 042959553 Email: lsvs@vc-consultin.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - OFICINA **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2019  
**NOMBRE COMERCIAL:** GOMILGROUP **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: 0 Interseccion: S/N Referencia: FRENTE A LAS ANTENAS DE TV CABLE Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: AV. JUAN TANCA MARENGO Kilometro: 3 Camino: KM. 3 Celular: 0987323589 Telefono Trabajo: 043731777 Email: gomez\_jorge@iiasacat.com



Código: RIMRUC2019000956019  
Fecha: 16/04/2019 10:27:26 AM

Guayaquil, 24 de septiembre de 2019

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

De nuestras consideraciones:

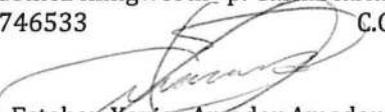
Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías vigente, cúmplenos comunicarle que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de **MODERMAR S.A.** (RUC: 0992628545001):

El señor **JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH** ha transferido el dominio pleno y absoluto de **OCHOCIENTAS DIEZ MIL SETECIENTAS CUATRO (810,704)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 314 a favor de la compañía **GOMILGROUP S.A.**, a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 23 de septiembre de 2019.

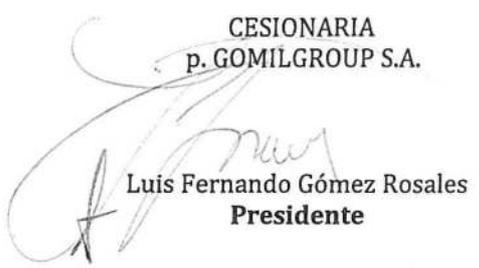
Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Atentamente,

**CEDENTE**  
p. Jorge Alberto Gómez Illingworth p. Carla María Vernaza Ceballos  
C.C. 0913746533 C.C. 0912308657

  
Esteban Xavier Amador Amador  
**Apoderado Especial**

**CESIONARIA**  
p. GOMILGROUP S.A.

  
Luis Fernando Gómez Rosales  
**Presidente**



## 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, los señores cónyuges JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH y CARLA MARIA VERNAZA CEBALLOS, por sus propios derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el cantón Samborondón, Provincia del Guayas, República del Ecuador, portadores de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0913746533 y 0912308657, respectivamente, más adelante referidos también como "LOS MANDANTES"; quienes declaran en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

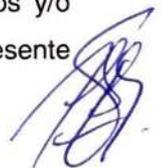
**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LOS MANDANTES", señores cónyuges JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH y CARLA MARIA VERNAZA CEBALLOS, por sus propios derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, declaran expresamente que por este acto otorgan PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **ESTEBAN AMADOR AMADOR**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 091001336-6, 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)** Aportar y de cualquier manera enajenar o comprometer derechos representativos de capital de las compañías ecuatorianas MODERMAR S.A., MODERFINANCE S.A., y/o GOMILGROUP S.A, respecto de los cuales LOS MANDANTES sean propietarios o nudos propietarios; estando especialmente facultado para suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones respectivas; **B)** Comparecer a aumentos de capital de la compañía GOMILGROUP S.A. en las que los Poderdantes hayan de intervenir como accionistas; pudiendo incluso suscribir acciones y pagarlas, oportunamente, ya fuere en numerario, o mediante el aporte al capital de derechos representativos de capital de las compañías MODERFINANCE S.A. o MODERMAR S.A.;



para lo cual podrá someter a valoración de los demás accionistas o socios la especie cuyo aporte compromete, así como valorar las especies que otros aportantes ofrezcan en pago; **C)** Aportar y/o transferir derechos representativos de capital de las compañías MODERFINANCE S.A. y MODERMAR S.A. respecto de los cuales LOS MANDANTES sean propietarios o nudos propietarios al capital de la compañía GOMILGROUP S.A., con motivo de un aumento de capital respecto a la referida sociedad; para lo cual estará especialmente autorizado para pactar, a nombre del Poderdante, la permuta del derecho de Usufructo Vitalicio que recaiga sobre los derechos representativos de capital de la compañía MODERFINANCE S.A. respecto de los cuales LOS MANDANTES sean nudos propietarios actualmente, por igual derecho en la parte proporcional de las nuevas acciones a que el Poderdante tuviere derecho en el capital de la compañía GOMILGROUP S.A. En el ejercicio de sus facultades el citado Apoderado Especial podrá suscribir con su sola firma cuantos documentos fueren necesarios para instrumentar los aportes pactados; así como contará con la autorización prevista en el artículo dos mil cuarenta y ocho del Código Civil; **D)** Solicite a las compañías MODERMAR S.A., MODERFINANCE S.A. y GOMILGROUP S.A. la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LOS MANDANTES, 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 LOS MANDANTES; **E)** Adquirir, a título de adjudicación, acciones de la compañía MODERFINANCE S.A. con motivo de la liquidación y cancelación de la compañía TRIVERO S.A., estando especialmente facultado para suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos respectivos de las acciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones a favor de LOS MANDANTES; y, **F)** 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 LOS MANDANTES 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:** "LOS MANDANTES" declaran 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, República del Ecuador, a los 3 días del mes de Septiembre del año 2019.-



**JORGE ALBERTO GÓMEZ ILLINGWORTH**

C.C. 0918748533



**CARLA MARIA VERNAZA CEBALLOS**

C.C. 0912308657

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

Nº 091001336-6



CECULA DE  
CIUDADANIA  
APELIDOS Y NOMBRES  
AMADOR AMADOR  
ESTEBAN XAVIER  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYACUIL  
PEDRO CARBO CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO 1975-03-05  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
CRUZ MARIA  
GARCIA GUERRERO




INSTRUCCION SUPERIOR  
PROFESION / OCUPACION MASTER

AMADOR FRANCISCO ESTEBAN  
APELIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
AMADOR MARIA AUXILIADORA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
GUAYACUIL  
2017-01-25  
FECHA DE EXPIRACION  
2027-01-25

1975 03 05 MGI




ENCARGADO GENERAL  
TAMBIEN OPERARIO




CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

001  
AJIYA 7M

001-329  
MUNICIPIO

0910013366  
CENSA

AMADOR AMADOR ESTEBAN XAVIER  
APELIDOS Y NOMBRES

GUAYAS  
PROVINCIA  
SAMBOROMBON  
CANTÓN  
LA PUNTILLA (SATELITE)  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 3  
ZONA: 1



ECUADOR  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENCIAL DE LA J. N. M. C. N. A.

NOTARIA 55  
Cantón Samborombón No. Marco Antonio Cruz Salcedo



*[Handwritten mark]*

**GOMILGROUP S.A.**

GUAYAQUIL, siete de Febrero del dos mil diecinueve



Señor(a)  
GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía GOMILGROUP S.A., otorgada el día siete de Febrero del dos mil diecinueve ante el/la Notario(a) TRIGESIMO SEPTIMO del Cantón GUAYAQUIL, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO
GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía GOMILGROUP S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO  
GERENTE GENERAL  
CEDULA: 0908904055

## DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

**20190901037D00144**

**Factura No.: 003-002-000072938**

En la ciudad de GUAYAQUIL, el día de hoy siete de Febrero del dos mil diecinueve; ante mí ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Notario(a) TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 0908904055 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en GUAYAQUIL, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía GOMILGROUP S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS  
Identificación: 0917856650



WENDY  
MARIA  
VERA  
RIOS

Firmado  
digitalmente por  
WENDY MARIA  
VERA RIOS  
Fecha:  
2019.02.07  
16:43:33 -05'00'





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908904056

**Nombres del ciudadano:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 10 DE FEBRERO DE 1978

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BURBANO BOHRER GABRIELA MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 6 DE JUNIO DE 2002

**Nombres del padre:** GOMEZ LUIS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ILLINGWORTH ANA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 3 DE ENERO DE 2019

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 190-196-32625



190-196-32625

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0908904055

**Nombre:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

---

### 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: 7 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 197-196-32636



197-196-32636





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993177709001  
**RAZÓN SOCIAL:** GOMILGROUP S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** GOMILGROUP  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO  
**CONTADOR:** PAZOS QUINTO JORGE XAVIER  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/02/2019  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 12/02/2019 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 12/04/2019  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: DR EMILIO ROMERO Numero: S/N Interseccion: AV BENJAMIN CARRION Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: CITY PLAZA OFFICE Piso: 2 Oficina: 205 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL CC CITY MALL Celular: 0991580890 Telefono Trabajo: 042959553 Email: lsvs@vc-consultin.com.ec

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019000956019

Fecha: 16/04/2019 10:27:26 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993177709001  
**RAZÓN SOCIAL:** GOMILGROUP S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2019  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: DR EMILIO ROMERO Numero: S/N Interseccion: AV BENJAMIN CARRION Referencia: A UNA CUADRA DEL CC CITY MALL Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: CITY PLAZA OFFICE Piso: 2 Oficina: 205 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Celular: 0991580890 Telefono Trabajo: 042959553 Email: lsvs@vc-consultin.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - OFICINA **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2019  
**NOMBRE COMERCIAL:** GOMILGROUP **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: 0 Interseccion: S/N Referencia: FRENTE A LAS ANTENAS DE TV CABLE Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: AV. JUAN TANCA MARENGO Kilometro: 3 Camino: KM. 3 Celular: 0987323589 Telefono Trabajo: 043731777 Email: gomez\_jorge@iiasacat.com



Código: RIMRUC2019000956019

Fecha: 16/04/2019 10:27:26 AM

Guayaquil, 24 de septiembre de 2019

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

De nuestras consideraciones:

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

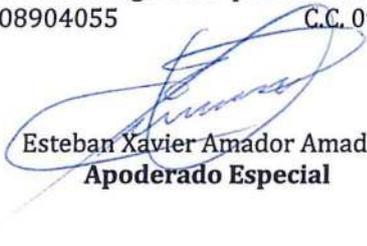
El señor **LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH** ha transferido el dominio pleno y absoluto de OCHOCIENTAS DIEZ MIL SETECIENTAS CUATRO (810,704) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una de ellas, contenidas en el Título No. 312 a favor de la compañía **GOMILGROUP S.A.**, a título de aporte en especie, con motivo del aumento de capital según resolución de la Junta de Accionistas celebrada el día 23 de septiembre de 2019.

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

Atentamente,

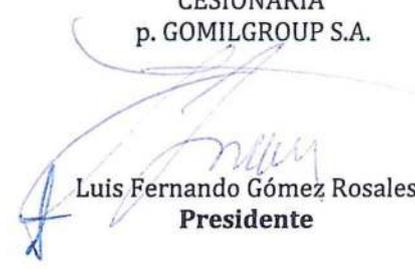
**CEDENTE**

p. Luis Fernando Gómez Illingworth p. Gabriela Maria Burbano Bohrer  
C.C. 0908904055 C.C. 0909540387

  
Esteban Xavier Amador Amador  
**Apoderado Especial**

**CESIONARIA**

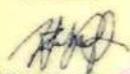
p. **GOMILGROUP S.A.**

  
Luis Fernando Gómez Rosales  
**Presidente**


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

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

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

  
 FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACION**

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

**GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO**  
**GUAYAS SAMBORONDON**  
**LA PUNTILLA (SATELITE)**  
 SANCION Multa: 34 CostRen: 8 Tot USD: 42  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 006

**3825515** 08/08/2014 15:16:01  
 IMP. IGM. CO



## 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, los señores cónyuges LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH y GABRIELA MARIA BURBANO BOHRER, por sus propios derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Panamá, República de Panamá, portadores de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 0908904055 y 0909540387, respectivamente, más adelante referidos también como "LOS MANDANTES"; quienes declaran en forma señalada y expresa que tiene plena capacidad legal para el otorgamiento del presente Poder Especial.-

**CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** "LOS MANDANTES", señores cónyuges LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH y GABRIELA MARIA BURBANO BOHRER, por sus propios derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, declaran expresamente que por este acto otorgan PODER ESPECIAL, como en derecho corresponde, a favor del señor **ESTEBAN AMADOR AMADOR**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Samborondón, portador de la Cédula de Ciudadanía ecuatoriana número 091001336-6, 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)** Aportar y de cualquier manera enajenar o comprometer derechos representativos de capital de las compañías ecuatorianas MODERMAR S.A. y MODERFINANCE S.A., respecto de los cuales LOS MANDANTES sean propietarios o nudos propietarios, a favor de GOMILGROUP S.A; estando especialmente facultado para suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones respectivas; **B)** Comparecer a aumentos de capital de la compañía GOMILGROUP S.A. en las que los Poderdantes hayan de intervenir como accionistas; pudiendo incluso suscribir acciones y pagarlas, oportunamente, ya fuere en numerario, o mediante el aporte al capital de derechos representativos de capital de las compañías MODERFINANCE S.A. o MODERMAR S.A.;

para lo cual podrá someter a valoración de los demás accionistas o socios la especie cuyo aporte compromete, así como valorar las especies que otros aportantes ofrezcan en pago; **C)** Aportar y/o transferir derechos representativos de capital de las compañías MODERFINANCE S.A. y MODERMAR S.A. respecto de los cuales LOS MANDANTES sean propietarios o nudos propietarios al capital de la compañía GOMILGROUP S.A., con motivo de un aumento de capital respecto a la referida sociedad; para lo cual estará especialmente autorizado para pactar, a nombre del Poderdante, la permuta del derecho de Usufructo Vitalicio que recaiga sobre los derechos representativos de capital de la compañía MODERFINANCE S.A. respecto de los cuales LOS MANDANTES sean nudos propietarios actualmente, por igual derecho en la parte proporcional de las nuevas acciones a que el Poderdante tuviere derecho en el capital de la compañía GOMILGROUP S.A. En el ejercicio de sus facultades el citado Apoderado Especial podrá suscribir con su sola firma cuantos documentos fueren necesarios para instrumentar los aportes pactados; así como contará con la autorización prevista en el artículo dos mil cuarenta y ocho del Código Civil; **D)** Solicite a las compañías MODERMAR S.A., MODERFINANCE S.A. y GOMILGROUP S.A. la anulación de los títulos o certificados provisionales, y solicite la emisión de nuevos títulos o certificados provisionales de acciones a favor de LOS MANDANTES, 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 LOS MANDANTES; **E)** Adquirir, a título de adjudicación, acciones de la compañía MODERFINANCE S.A. con motivo de la liquidación y cancelación de la compañía TRIVERO S.A., estando especialmente facultado para suscribir los contratos correspondientes, las cartas de transferencia de acciones y las notas de cesión, recibir los títulos respectivos de las acciones y, en general, para suscribir todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento en legal y debida forma de las transferencias de acciones a favor de LOS MANDANTES; y, **F)** 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 LOS MANDANTES 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:** "LOS MANDANTES" declaran 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, República del Ecuador, a los 16 días del mes de agosto del año 2019.-



**LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH**

C.C. 0908904055



**GABRIELA MARÍA BURBANO-BOHRER**

C.C.0909540387

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 091001336-6



CECULA DE  
CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
AMADOR AMADOR  
ESTEBAN XAVIER  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
PEDRO CARBO CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO 1975-03-05  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
CRUZ MARIA  
GARCIA GUERRERO




INSTRUCCION SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION MASTER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE AMADOR FRANCISCO ESTEBAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE AMADOR MARIA AUXILIADORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION GUAYAQUIL 2017-01-25

FECHA DE EXPIRACION 2027-01-25

IGM 16 09 61 74





CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

001 001-329 0910013366  
AUXI 1M MARTEL SERVICIA

AMADOR AMADOR ESTEBAN XAVIER  
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 3  
SAMBORONDON CANTÓN ZONA 1  
LA PUNTILLA (SATELITE) PARRQUIA



ECUADOR ELEC CON TRANSPARENCIA 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENCIA DE LA JUNTA

NOTARIA 55  
Cantón Guayaquil No. Notario Angelico Oñatividad Salcedo



Handwritten mark

**GOMILGROUP S.A.**

GUAYAQUIL, siete de Febrero del dos mil diecinueve



Señor(a)  
GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía GOMILGROUP S.A., otorgada el día siete de Febrero del dos mil diecinueve ante el/la Notario(a) TRIGESIMO SEPTIMO del Cantón GUAYAQUIL, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO
GOMEZ ILLINGWORTH JORGE ALBERTO
GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía GOMILGROUP S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luis Fernando Gomez Illingworth", written over a horizontal line.

GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO  
GERENTE GENERAL  
CEDULA: 0908904055

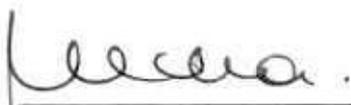
## DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

**20190901037D00144**

**Factura No.: 003-002-000072938**

En la ciudad de GUAYAQUIL, el día de hoy siete de Febrero del dos mil diecinueve; ante mí ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, Notario(a) TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 0908904055 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en GUAYAQUIL, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía GOMILGROUP S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):



ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS  
Identificación: 0917856650







# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0908904056

**Nombres del ciudadano:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 10 DE FEBRERO DE 1978

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BURBANO BOHRER GABRIELA MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 6 DE JUNIO DE 2002

**Nombres del padre:** GOMEZ LUIS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** ILLINGWORTH ANA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 3 DE ENERO DE 2019

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 7 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 190-196-32625



190-196-32625

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0908904055

**Nombre:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

---

## 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: 7 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: WENDY MARÍA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 197-196-32636



197-196-32636





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993177709001  
**RAZÓN SOCIAL:** GOMILGROUP S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** GOMILGROUP  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO  
**CONTADOR:** PAZOS QUINTO JORGE XAVIER  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/02/2019  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 12/02/2019 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 12/04/2019  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: DR EMILIO ROMERO Numero: S/N Interseccion: AV BENJAMIN CARRION Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: CITY PLAZA OFFICE Piso: 2 Oficina: 205 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL CC CITY MALL Celular: 0991580890 Telefono Trabajo: 042959553 Email: lsvs@vc-consultin.com.ec

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019000956019

Fecha: 16/04/2019 10:27:26 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993177709001  
**RAZÓN SOCIAL:** GOMILGROUP S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2019  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: DR EMILIO ROMERO Numero: S/N Interseccion: AV BENJAMIN CARRION Referencia: A UNA CUADRA DEL CC CITY MALL Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: CITY PLAZA OFFICE Piso: 2 Oficina: 205 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Celular: 0991580890 Telefono Trabajo: 042959553 Email: lsvs@vc-consultin.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - OFICINA **FEC. INICIO ACT.:** 11/02/2019  
**NOMBRE COMERCIAL:** GOMILGROUP **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: 0 Interseccion: S/N Referencia: FRENTE A LAS ANTENAS DE TV CABLE Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: AV. JUAN TANCA MARENGO Kilometro: 3 Camino: KM. 3 Celular: 0987323589 Telefono Trabajo: 043731777 Email: gomez\_jorge@iiasacat.com



Código: RIMRUC2019000956019  
Fecha: 16/04/2019 10:27:26 AM