

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 17 de septiembre de 2020

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

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 **LEONOR MARÍA GÓMEZ ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de nuda propietaria; y, los señores cónyuges **MARÍA LEONOR QUIÑONES GÓMEZ** e **ISIDRO DE ICAZA PONCE**, por sus propios y personales derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, ambos de nacionalidad ecuatoriana y en calidad de usufructuarios, han transferido la totalidad de la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio, ~~respectivamente~~, sin reserva alguna, de **OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (88,656)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de la compañía **GOMILGROUP S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana. Por tanto, con la cesión indicada, se deja expresa constancia que la Compradora pasa a ser la plena y exclusiva propietaria de la totalidad de las **OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (88,656)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas representativas del capital social de MODERMAR S.A., del valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No. 326, en razón de que se consolida en su persona la calidad de nuda propietaria y usufructuaria.

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-Nuda Propietaria"



Leonor María Gómez Rosales
C.I.: 0902609601

LA COMPRADORA
P. GOMILGROUP S.A.
RUC: 0993177709001




LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH
C.I.: 0908904055

Los "Cedentes-Usufructuarios"



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



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

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):

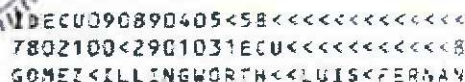


ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS
Identificación: 0917856650



WENDY
MARIA
VERA
RIOS

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



ASS. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SÉPTIMA DE GUAYAMA



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

Nº de certificado: 190-196-32625



190-196-32625

Ldo. 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 RÍOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 197-196-32636



197-196-32636



TRÁMITE NÚMERO: 447

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	6526
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1888
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOMILGROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	0908904055
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: GUAYAQUIL, A 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2019

CESAR JAVIER MOYA DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MIGUEL H. ALCÍVAR Y FRANCISCO DE ORELLANA

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 17 de septiembre de 2020

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

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 **LEONOR MARÍA GÓMEZ ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de nuda propietaria; y, los señores cónyuges **MARÍA LEONOR QUIÑONES GÓMEZ** e **ISIDRO DE ICAZA PONCE**, por sus propios y personales derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, ambos de nacionalidad ecuatoriana y en calidad de usufructuarios, han transferido la totalidad de la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio, ~~respectivamente~~, sin reserva alguna, de **OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (88,656)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de la compañía **GOMILGROUP S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana. Por tanto, con la cesión indicada, se deja expresa constancia que la Compradora pasa a ser la plena y exclusiva propietaria de la totalidad de las **OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (88,656)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas representativas del capital social de MODERMAR S.A., del valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No. 326, en razón de que se consolida en su persona la calidad de nuda propietaria y usufructuaria.

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.

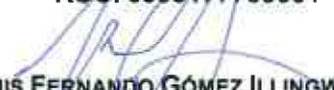
Atentamente,

La "Cedente-Nuda Propietaria"



Leonor María Gómez Rosales
C.I.: 0902609601

LA COMPRADORA
P. GOMILGROUP S.A.
RUC: 0993177709001



LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH
C.I.: 0908904055

Los "Cedentes-Usufructuarios"



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



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

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

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

E3330222

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

 REPUBLICA DEL ECUADOR	CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019		
	0008 M JUNTA No.	0008 - 044 CERTIFICADO No.	
DE ICAZA PONCE ISIDRO ANTONIO APELLIDOS Y NOMBRES			
1731/01151			
PROVINCIA GUAYAS			
CANTÓN SAMBORONDON			
INSCRIPCIÓN			
PARROQUIA LA PUNTILLA(SATELITE)			
ZONA: 1			

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'

[illegible]

THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE
THE JOURNAL OF THE

ASS. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SÉPTIMA DE GUAYAMA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0908904056

Nombres del ciudadano: GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

Condición del cedulaado: 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

Nº de certificado: 190-196-32625



190-196-32625

Ldo. 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 RÍOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 197-196-32636



197-196-32636



TRÁMITE NÚMERO: 447

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	6526
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1888
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOMILGROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	0908904055
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: GUAYAQUIL, A 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2019

CESAR JAVIER MOYA DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MIGUEL H. ALCÍVAR Y FRANCISCO DE ORELLANA

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 17 de septiembre de 2020

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

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 **LEONOR MARÍA GÓMEZ ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de nuda propietaria; y, los señores cónyuges **MARÍA LORENA QUIÑONES GÓMEZ** y **ALFREDO RAMÓN GUZMÁN FERNÁNDEZ**, por sus propios y personales derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, ambos de nacionalidad ecuatoriana y en calidad de usufructuarios, han transferido la totalidad de la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio, respectivamente, sin reserva alguna, de **OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SIETE (88,657)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de la compañía **GOMILGROUP S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana. Por tanto, con la cesión indicada, se deja expresa constancia que la Compradora pasa a ser la plena y exclusiva propietaria de la totalidad de las **OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SIETE (88,657)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas representativas del capital social de MODERMAR S.A., del valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No. 327, en razón de que se consolida en su persona la calidad de nuda propietaria y usufructuaria.

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-Nuda Propietaria"



Leonor María Gómez Rosales
C.I.: 0902609601

LA COMPRADORA
P. GOMILGROUP S.A.
RUC: 0993177709001



LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH
C.I.: 0908904055

Los "Cedentes-Usufructuarios"



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



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

E114311222

INSTRUCCION BASICA	PROFESION ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE QUINONES CHIRBOGA MARIO	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE GOMEZ LEONOR	
LUGAR Y FECHA DE EMISION GUAYAQUIL 2015-10-13	 FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FECHA DE EXPIRACION 2027-10-13 CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL	 FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0911288488<<<<<<<<<<<<<<<<
19700510F20271013ECU<<<<<<<<<<<<<
QUIÑONES<GOMEZ<<MARIA<LORENA<<


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
ERENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elec. Sec. 2019 y Desde de Autoridades del CPCC
 091128844 9 / 026 - 0148

QUINONES GOMEZ MARIA LORENA
 GUAYAS SAMBOCRDON
 LA PUNTILLA(SATELITE) LA PUNTILL

6 USD.0

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0030

6326119 11/09/2019 12:06:37

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 cedulaado: 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

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

Nº de certificado: 190-196-32625



190-196-32625

Lodo Vicente Tarano G
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación
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



TRÁMITE NÚMERO: 447

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	6526
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1888
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOMILGROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	0908904055
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: GUAYAQUIL, A 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2019

CESAR JAVIER MOYA DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MIGUEL H. ALCÍVAR Y FRANCISCO DE ORELLANA

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 17 de septiembre de 2020

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

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 **LEONOR MARÍA GÓMEZ ROSALES**, por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de nuda propietaria; y, los señores cónyuges **MARÍA LORENA QUIÑONES GÓMEZ** y **ALFREDO RAMÓN GUZMÁN FERNÁNDEZ**, por sus propios y personales derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, ambos de nacionalidad ecuatoriana y en calidad de usufructuarios, han transferido la totalidad de la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio, respectivamente, sin reserva alguna, de **OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SIETE (88,657)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor de la compañía **GOMILGROUP S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana. Por tanto, con la cesión indicada, se deja expresa constancia que la Compradora pasa a ser la plena y exclusiva propietaria de la totalidad de las **OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SIETE (88,657)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas representativas del capital social de MODERMAR S.A., del valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, contenidas en los Títulos de Acciones No. 327, en razón de que se consolida en su persona la calidad de nuda propietaria y usufructuaria.

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-Nuda Propietaria"



Leonor María Gómez Rosales
C.I.: 0902609601

LA COMPRADORA
P. GOMILGROUP S.A.
RUC: 0993177709001



LUIS FERNANDO GÓMEZ ILLINGWORTH
C.I.: 0908904055

Los "Cedentes-Usufructuarios"



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



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

E114311222

INSTRUCCION:	PROFESION:
BASICA	ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE	
QUINONES CHIRBOGA MARIO	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE	
GOMEZ LEONOR	
LUGAR Y FECHA DE EMISION	
GUAYAQUIL	
2015-10-13	
FECHA DE EXPIRACION	
2027-10-13	
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL	FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
	FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0911288488<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
19700510F20271013ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
QUIÑONES<GOMEZ<<MARIA<LORENA<<


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,
EXERCIÓN O PAGO DE MULTA


Elec. Seco: 2019 y Desde de Autoridades del CPCC
 091128844 0 / 026 - 0148

QUINONES GOMEZ MARIA LORENA
 GUAYAS SAMBORONDON
 LA PUNTILLA (SATELITE) LA PUNTILLA
 6 USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0030
 6326119 11/09/2019 12:06:37

6326119

GOMILGROUP S.A.

GUAYAQUIL, siete de Febrero del dos mil diecinueve

Señor(a)

GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO

Ciudad.-

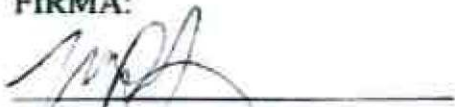
De mis consideraciones.-

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 cedulaado: 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

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

Nº de certificado: 190-196-32625



190-196-32625

Lodo Vicente Tarano G
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación
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



TRÁMITE NÚMERO: 447

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	6526
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1888
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOMILGROUP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GOMEZ ILLINGWORTH LUIS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	0908904055
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: GUAYAQUIL, A 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2019

CESAR JAVIER MOYA DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MIGUEL H. ALCÍVAR Y FRANCISCO DE ORELLANA