

Señor:
Gerente General de SHILPEIS S.A.
Ciudad

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que el día de hoy _____, he procedido a transferir 240 acciones que poseía en el capital social de SHILPEIS S.A., de conformidad con lo que se indica a continuación:

CEDENTE	No. DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	CESIONARIO
Sonia Mercedes Portaluppi Gonzalez	240	\$1,00	HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A.

Cedo así mismo a favor del cesionario, todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en la compañía SHILPEIS S.A. incluyendo dividendos que me hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico.

Tanto la cedente como el cesionario declaran que esta cesión se realiza tan solo para fines lícitos. Sirvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de compañía de este particular.

Lo que comunico a ustedes para los fines de ley.

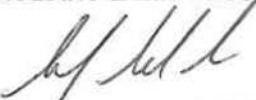
Atentamente,



SONIA MERCEDES PORTALUPPI GONZALEZ
C.I. 0925652851
Cedente

Confirmo a "SHILPEIS S.A." que el día de hoy, he adquirido 240 acciones de conformidad con el detalle arriba indicado. Guayaquil, _____.

p. HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A.



ALFREDO PORTALUPPI REYES
Cesionario


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 090833753-8

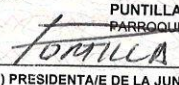
PORTALUPPI REYES ALFREDO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 05 ENERO 1963
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL 001-1 0100 00299 M
 TOMO PAG ACT SEXO
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1963
 FIRMA DEL CEDULADO


ECUATORIANA***** E113311112
 SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 ALFREDO PORTALUPPI
 MERCEDES REYES
 GUAYAQUIL 23/02/2005
 23/02/2017
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA No 1084264
 Gys
 PULGAR DERECHO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


021
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0143 **0908337538**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PORTALUPPI REYES ALFREDO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA LA
 SAMBORONDON PUNTILLA(SATELITE) 0
 CANTÓN PARRQUIA ZONA


f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

ECUADORIANA*****
 ALI1111111
 SOLTERO
 SECUNDARIA
 ALFREDO PORTALUPPI
 SONIA GONZALEZ
 GUAYAS
 12/06/2019
 REN
 0066661
 12/06/2007

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION
 CIUDADANIA*MED 092565285-1
 PORTALUPPI GONZALEZ SONIA MERCEDES
 /ESTADOS UNIDOS/
 01 NOVIEMBRE 1990
 002 Z 0465 00465 F
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 1992

Guayaquil, 02 de Febrero del 2016.

Señor:

ALFREDO PORTALUPPI REYES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A.**, celebrado el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Pablo Leonidas Condo Macias del 02 de Febrero del 2016.

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,



SONIA JACQUELINE VERA LINO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SHILPEIS S.A., ACCIONISTA
FUNDADORA DE LA COMPAÑÍA HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-
HOLDIN S.A.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
Guayaquil, 02 de Febrero del 2016.



ALFREDO PORTALUPPI REYES

Cédula de Ciudadanía No. 0908337538

Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:4.656

FECHA DE REPERTORIO:03/feb/2016

HORA DE REPERTORIO:08:30

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

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

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **HOLDING LATINA ECUADOR, LATAN-HOLDIN S.A.**, de fojas **7.009 a 7.018**, Registro Mercantil número **612**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING LATINA ECUADOR, LATAN-HOLDIN S.A.**, a favor de **ALFREDO PORTALUPPI REYES**, de fojas **6.131 a 6.134**, Registro de Nombramientos número **1.653**.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING LATINA ECUADOR, LATAN-HOLDIN S.A.**, a favor de **SONIA JACQUELINE VERA LINO**, de fojas **6.135 a 6.137**, Registro de Nombramientos número **1.654**.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 15 de febrero de 2016


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: 

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

Nº 1299089

Señor:
Gerente General de SHILPEIS S.A.
Ciudad

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que el día de hoy _____, he procedido a transferir 160 acciones que poseía en el capital social de SHILPEIS S.A., de conformidad con lo que se indica a continuación:

CEDENTE	No. DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	CESIONARIO
Sonia Mercedes Portaluppi Gonzalez	160	\$1,00	URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.

Cedo así mismo a favor del cesionario, todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en la compañía SHILPEIS S.A. incluyendo dividendos que me hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico.

Tanto la cedente como el cesionario declaran que esta cesión se realiza tan solo para fines lícitos. Sírvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de compañía de este particular.

Lo que comunico a ustedes para los fines de ley.

Atentamente,



SONIA MERCEDES PORTALUPPI GONZALEZ
C.I. 0925652851
Cedente

Confirmo a "SHILPEIS S.A." que el día de hoy, he adquirido 160 acciones de conformidad con el detalle arriba indicado. Guayaquil, _____.

p. URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.



SONIA JACQUELINE VERA LINO
Cesionario

Guayaquil, 08 de Enero del 2016.

Señora
SONIA JACQUELINE VERA LINO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de cinco años. Reemplaza al señor Alfredo Portaluppi Reyes.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía "**URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.**" se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 07 de Julio del año 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de Julio del 2015.

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,



JESSICA CAROLINA PULGARIN HINOSTROZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC
S.A.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 08 de Enero del 2016.



SONIA JACQUELINE VERA LINO
Cédula de Ciudadanía No. 0913084752
Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:1.601

FECHA DE REPERTORIO:13/ene/2016

HORA DE REPERTORIO:15:51

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

1.- Con fecha trece de Enero del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.**, a favor de **SONIA JACQUELINE VERA LINO**, de fojas **1.505 a 1.509**, Registro de Nombramientos número **392**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1601



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 14 de enero de 2016

REVISADO POR:

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



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992931019001
RAZON SOCIAL: URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A
NOMBRE COMERCIAL: URBAINC S.A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VERA LINO SONIA JACQUELINE
CONTADOR: VON BUCHWALD REINOSO KATHERINE ADOLFINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	12/08/2015	FEC. CONSTITUCION:	27/07/2015
FEC. INSCRIPCION:	12/08/2015	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	25/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: QUISQUIS Número: 1401 Intersección: LOS RIOS
Edificio: COND. VICTORIA Oficina: LOCAL5-6-7 Referencia ubicación: DIAGONAL A MUEBLERIA DUCHI Telefono Trabajo:
042690199 Celular: 0985126784 Email: svera@hbsecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL:

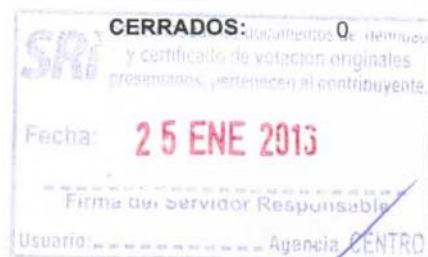
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GGLE050115

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/01/2016 15:55:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992931019001
RAZON SOCIAL: URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 12/08/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: QUISQUIS Número: 1401 Intersección: LOS RIOS Referencia: DIAGONAL A MUEBLERIA DUCHI Edificio: COND. VICTORIA Oficina: LOCAL5-6-7 Telefono Trabajo: 042690199 Celular: 0985126784 Email: svera@hbsecuador.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GGLE050115

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/01/2016 15:55:09



ECUATORIANA*****
 A111111111
 SOLTERO
 SECUNDARIA
 ALFREDO PORTALUPPI
 SONIA GONZALEZ
 GUAYACIL
 12/06/2019
 REN
 0066661



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIOR
 CIUDADANIA*MED
 092565285-1
 PORTALUPPI GONZALEZ SONIA MERCEDES
 /ESTADOS UNIDOS/
 01 NOVIEMBRE 1990
 002-Z 0455 00465 F
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 1992

Alfredo Portaluppi

Señor:

Gerente General de SHILPEIS S.A.

Ciudad

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que el día de hoy _____, he procedido a transferir 400 acciones que poseía en el capital social de SHILPEIS S.A., de conformidad con lo que se indica a continuación:

CEDENTE	No. DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	CESIONARIO
Alfredo Alejandro Portaluppi Gonzalez	400	\$1,00	HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A.

Cedo así mismo a favor del cesionario, todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en la compañía SHILPEIS S.A. incluyendo dividendos que me hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico.

Tanto la cedente como el cesionario declaran que esta cesión se realiza tan solo para fines lícitos. Sirvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de compañía de este particular.

Lo que comunico a ustedes para los fines de ley.

Atentamente,



ALFREDO ALEJANDRO PORTALUPPI GONZALEZ

C.I. 0925652869

Cedente

Confirmo a "SHILPEIS S.A." que el día de hoy, he adquirido 400 acciones de conformidad con el detalle arriba indicado. Guayaquil, _____.

p. HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A.



ALFREDO PORTALUPPI REYES

Cesionario


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 090833753-8

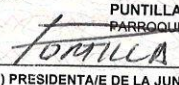
PORTALUPPI REYES ALFREDO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 05 ENERO 1963
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL 001-1 0100 00299 M
 TOMO PAG ACT SEXO
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1963
 FIRMA DEL CEDULADO


ECUATORIANA***** E113311112
 SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 ALFREDO PORTALUPPI
 MERCEDES REYES
 GUAYAQUIL 23/02/2005
 23/02/2017
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA No REN 1084264
 Gys
 PULGAR DERECHO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


021
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0143 **0908337538**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PORTALUPPI REYES ALFREDO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 PROVINCIA LA
 SAMBORONDON PUNTILLA(SATELITE) 0
 CANTÓN PARRQUIA ZONA


f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Guayaquil, 02 de Febrero del 2016.

Señor:

ALFREDO PORTALUPPI REYES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A.**, celebrado el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Pablo Leonidas Condo Macias del 02 de Febrero del 2016.

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,



SONIA JACQUELINE VERA LINO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SHILPEIS S.A., ACCIONISTA
FUNDADORA DE LA COMPAÑÍA HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-
HOLDIN S.A.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
Guayaquil, 02 de Febrero del 2016.



ALFREDO PORTALUPPI REYES

Cédula de Ciudadanía No. 0908337538

Nacionalidad: Ecuatoriana





NUMERO DE REPERTORIO:4.656

FECHA DE REPERTORIO:03/feb/2016

HORA DE REPERTORIO:08:30

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

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

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **HOLDING LATINA ECUADOR, LATAN-HOLDIN S.A.**, de fojas **7.009 a 7.018**, Registro Mercantil número **612**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING LATINA ECUADOR, LATAN-HOLDIN S.A.**, a favor de **ALFREDO PORTALUPPI REYES**, de fojas **6.131 a 6.134**, Registro de Nombramientos número **1.653**.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING LATINA ECUADOR, LATAN-HOLDIN S.A.**, a favor de **SONIA JACQUELINE VERA LINO**, de fojas **6.135 a 6.137**, Registro de Nombramientos número **1.654**.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 15 de febrero de 2016


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: 

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

Nº 1299089