

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito D.M., 21 de diciembre de 2018

Señor  
Agustín José Fernández Ferriolo  
Gerente General  
BLENASTOR C.A.  
Ciudad. -

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha la compañía **AMERICAN COSMETICS LLC**, ha realizado la siguiente transferencia de acciones:

Cede CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS TREINTA Y CUATRO (134.534) acciones ordinarias y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD \$10,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía BLENASTOR C.A., a favor de la compañía AUSTRALIS-HOLDING S.A.

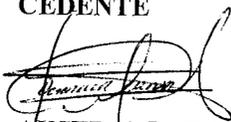
La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Compañía Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la Compañía Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y comunicar de la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Muy atentamente,



**AMERICAN COSMETICS LLC**  
Debidamente representada por su Apoderada Especial  
**FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**  
Debidamente representada por su Gerente General  
Marielena Jarrín Naranjo  
**CEDENTE**



**AUSTRALIS-HOLDING S.A.**  
Debidamente representada por su Gerente General  
Asertenco Cía. Ltda.  
Debidamente representada por su Presidente  
Vladimir Gonzalo Charro Mera  
**CESIONARIA**

A black and white copy of this document is not official.



Department of State

### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Esperanza Lopez

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-Fourth day of February, A.D., 2015

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No: 2015-21326

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

*Ken Detzner*

Secretary of State

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."



**PODER ESPECIAL**

**OTORGADO POR:  
AMERICAN COSMETICS L.L.C.**

**A FAVOR DE:  
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O  
ASERTENCO CIA. LTDA.**

**PRIMERA.- COMPARECIENTE.-**

El señor Dr. Roberto F. Cid, en su calidad de Gerente de AMERICAN COSMETICS L.L.C. (en adelante "MANDANTE").- El compareciente es de nacionalidad estadounidense, domiciliado en la ciudad de Miami, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse y quien actúa por los derechos que representa.

**SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-**

El señor Roberto F. Cid a nombre y representación del MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a favor de las compañías FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. y/o ASERTENCO CIA. LTDA., y las nombra como sus Apoderadas Especiales, a quienes en adelante se les podrá denominar el "MANDATARIO", para que tengan plenas facultades y atribuciones para realizar, individual o conjuntamente, a nombre y en representación del MANDANTE, lo siguiente:

- a) Representar al MANDANTE, en los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, única y exclusivamente por su calidad de MANDATARIO, especialmente pero no limitado a: i) la suscripción de títulos de acción; ii) comparecer a las Juntas Generales que se celebren, pudiendo proponer, discutir y votar sobre los puntos a tratarse iii) presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; iv) registrar la inversión en el Banco Central del Ecuador; v) realizar convocatorias.
- b) Contestar y presentar demandas,

**SPECIFIC POWER OF ATTORNEY**

**GRANTED BY:  
AMERICAN COSMETICS L.L.C.**

**TO:  
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y/O  
ASERTENCO CIA. LTDA.**

**FIRST.- APPEARER.-**

Dr. Roberto F. Cid his capacity as Managing Member and as such Legal Representative of AMERICAN COSMETICS L.L.C., (hereinafter "PRINCIPAL").- The appeared is a national of American, of legal age, domiciled in the city of Miami, able to execute contracts and assume obligations, acting in his capacity and for the rights he represents.

**SECOND.- SPECIFIC POWER.-**

Dr. Roberto F. Cid in the name and on behalf of the PRINCIPAL, freely and voluntarily hereby grants this Specific and Limited Power of Attorney to FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. And/or ASERTENCO CIA. LTDA., and appoints the companies as "Attorney-in-fact", hereinafter also referred to as "AGENT", so that they shall have the full power and authority, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, to undertake and perform only the following acts:

- a) To act on behalf of the PRINCIPAL, in necessary acts before public, private, administrative or legal entities, only and exclusively in its capacity of AGENT, specially but not limited to: i) subscription of Shares; ii) attend to the General Shareholders Meetings that might be held, being capable to propose, discuss and vote on the matters to be known; iii) file applications before Ecuadorian control entities; and, iv) register the investment at the Central Bank of Ecuador.
- b) Reply and file claims, whether judicial and extra-judicial, in order to safeguard the rights and interests of the PRINCIPAL.



representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses del MANDANTE.

- c) El MANDATARIO están facultado al tenor del Art. 6 de la Ley de Compañías, especialmente, a contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas que eventualmente le correspondan o sean por cuenta del MANDANTE.
- d) El MANDATARIO, podrán hacer, a nombre del MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses del MANDANTE, por lo que ninguna entidad y/o autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.

- c) The AGENTS are entitled to, under Article 6 of the Companies Law, in particular, reply demands and enforce the obligations may be subject to be charged to THE PRINCIPAL.
- d) On behalf of the PRINCIPAL, the AGENT shall undertake all necessary procedures in order to fully accomplish the assignment conferred within this instrument and safeguard its rights and interests. No Ecuadorian authority, whether governmental or private, may claim lack of legal capacity to handle assigned matters.

The PRINCIPAL acknowledges and accepts that the AGENTS shall not be held personally liable of the responsibilities acquired by the PRINCIPAL.

El MANDANTE, reconoce y acepta que los MANDATARIOS no serán personalmente responsable de las obligaciones que adquiera el MANDANTE.

THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite period but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.-

TERCERA.- PLAZO.-

El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-

*Roberto F. Cid*  
Roberto F. Cid  
AMERICAN COSMETICS L.L.C

*Roberto F. Cid*  
Roberto F. Cid  
AMERICAN COSMETICS L.L.C.

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial es igual a la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi.  
en: 3 fojas útiles  
Quito, a 10 MAR. 2015

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO

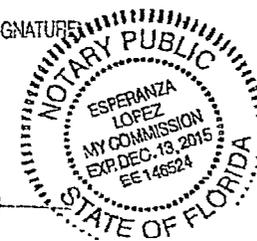
STATE OF FLORIDA  
COUNTY OF DADE  
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON  
THIS 23<sup>rd</sup> day of February, 2015  
BY Roberto F. Cid  
PERSONALLY KNOWN TO ME  OR PRODUCED IDENTIFICATION   
TYPE OR I.D. PRODUCED:

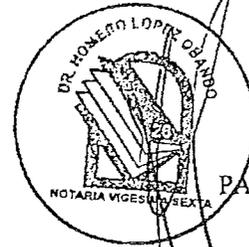
(NOTARY SIGNATURE)

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada en 3 fojas útiles y que luego devolví al interesado, en fe de ello confiero la presente.

Quito, a 02 FEB 2016

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO





PAGINA 1

ESTADO DE FLORIDA  
Departamento de Estado

Apostilla

(Convención de la Haya, 5 de Octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América  
Este documento público:
2. Ha sido firmado por **Esperanza López**
3. Actuando en calidad de Notario Público de Florida
4. Lleva el sello de la oficina del notario público de Florida

Certificado

5. En Tallahassee, Florida
6. El día 24 de Febrero 2015
7. Por la secretaria del departamento de Estado de Florida
8. No. 2015-21326
9. Sello/ Estampa

10. Firma

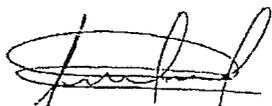
(Sello del Estado de Florida,  
Departamento de Estado)

(firma)

Secretario de Estado

RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, DANIELA ALEJANDRA HIDALGO ESPINOSA, conecedora del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veintidós de la Ley número cincuenta publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.

Quito D.M., hoy día 01 de febrero de 2016.



DANIELA ALEJANDRA HILDALGO ESPINOSA  
C.C.: 110488979-3  
Traductora





CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000013525



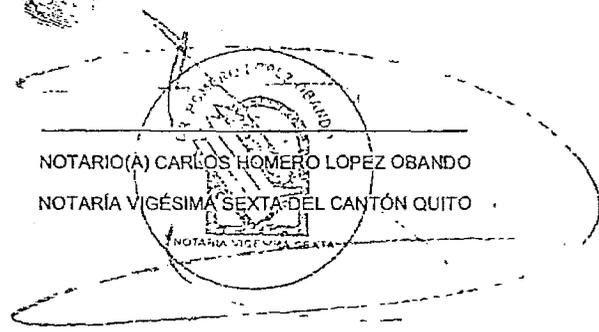
20161701026D00705



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701026D00705

Ante mí, NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA , comparece(n) DANIELA ALEJANDRA HIDALGO ESPINOSA SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1104889793, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 2 DE FEBRERO DEL 2016, (12:24).

DANIELA ALEJANDRA HIDALGO ESPINOSA  
CÉDULA: 1104889793

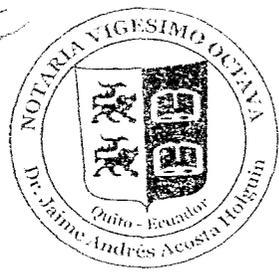


NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Es compulsada de la copia que en 06 foja(s) me fue presentada.- Quito a, 23 DE MARZO DEL 2017



NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN  
QUITO - ECUADOR



Quito D.M., 15 de marzo de 2018

**Señora**  
**Marielena Jarrín Naranjo**  
**Ciudad. -**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla nuevamente a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, misma que fue constituida mediante escritura pública celebrada el 09 de octubre del 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de octubre de 2017.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



**Vladimir Charro Mera**  
**Presidente Ad-Hoc**

**Lugar y fecha:** Quito D.M., 15 de marzo de 2018

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Gerente General de la compañía **FYC REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



**Marielena Jarrín Naranjo**  
**C.C. 1710193945**

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Dirección Nacional

Registro Mercantil del C

TRÁMITE NÚMERO: 18272



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	75161
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/03/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4379
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARRIN NARANJO MARIELENA
IDENTIFICACIÓN	1710193945
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 3091 DEL 24/10/2017.- NOT. 26 DEL 09/10/2007 DZ

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: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792111986001  
**RAZON SOCIAL:** FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** JARRIN NARANJO MARIELENA  
**CONTADOR:** ASERTENCO CIA. LTDA.

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/10/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 24/10/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 30/11/2007      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 28/11/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE REPRESENTACION PARA TODA CLASE DE COMPAÑIAS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: LA PAZ Calle: AV. REPUBLICA Número: 481  
 Intersección: PASAJE MARTIN CARRION Piso: 2 Oficina: 2 Referencia ubicación: FRENTE A CANELA TV DIAGONAL AL  
 EDIFICIO YANBAL Telefono Trabajo: 022220550 Fax: 022568366

**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

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% del IVA.

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 9\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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:** LMCD300616      **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO      **Fecha y hora:** 23/03/2018 16:58:50



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792111986001  
**RAZON SOCIAL:** FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 24/10/2007
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE REPRESENTACION PARA TODA CLASE DE COMPAÑIAS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: LA PAZ Calle: AV. REPUBLICA Número: 481 Intersección: PASAJE MARTIN CARRION Referencia: FRENTE A CANELA TV DIAGONAL AL EDIFICIO YANBAL Piso: 2 Oficina: 2 Telefono Trabajo: 022220550 Fax: 022568366

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



*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:** LMCD300616 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 23/03/2018 16:58:50

ACTO O CONTRATO: AUTENTICACIÓN DE FIRMAS DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS EN LÍNEA

FECHA DE OTORGAMIENTO: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:46)

OTORGANTES OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CHARRO MIERA VLADIMIR GONZALO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1716120496	ECUATORIA NA	COMPARECIENTE	ASERTENCO CIA. LTDA.

A FAVOR DE

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

UBICACIÓN		
Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	BENALCAZAR

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: QUE CON SU AUTORIZACIÓN HAN SIDO VERIFICADOS EN EL "SNICRC"; PAPELETAS DE VOTACIÓN; Y, DEMÁS

OBJETO/OBSERVACIONES: DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS CALIDADES DE LOS COMPARECIENTES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS QUE SE AGREGAN COMO HABILITANTES A LA PRESENTE DILIGENCIA

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: INDETERMINADA


  
 NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO
   
 NOTARIA VIGÉSIMA-SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía AUSTRALIS-HOLDING S.A., otorgada el día seis de Septiembre del dos mil dieciocho ante el/la Notario(a) VIGESIMO SEXTO del Cantón QUITO, la compañía ASERTENCO CIA. LTDA. 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 dos años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
ASERTENCO CIA. LTDA.
CID VIVANCO ROBERTO FRANCISCO

Acepto a nombre y en representación de la Compañía ASERTENCO CIA. LTDA. el nombramiento que se le ha otorgado de **GERENTE GENERAL** de AUSTRALIS-HOLDING S.A.

FIRMA:



CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO  
En Representación de: ASERTENCO CIA. LTDA.  
CEDULA: 1716120496

lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO, en calidad de representante legal de la compañía ASERTENCO CIA. LTDA., a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1716120496 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 DIVORCIADO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía AUSTRALIS-HOLDING 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 VIGESIMA SEXTA 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):

DOCTOR CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO

Identificación: 1710253202

**TRÁMITE NÚMERO: 63097**

\*7992497UYSXAYE\*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	110819
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	10/09/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	14491
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	AUSTRALIS-HOLDING S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	ASERTENCO CIA. LTDA.
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1792110327001
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	2 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:** QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1792902398001  
**RAZÓN SOCIAL:** AUSTRALIS-HOLDING S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ASERTENCO CIA. LTDA.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 10/09/2018  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 10/09/2018 **FEC. ACTUALIZACIÓN:**  
**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: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. VEINTIMILLA Numero: E9-26  
Interseccion: LEONIDAS PLAZA Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 7 Oficina: 704 A Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia  
ubicacion: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL GIRON Celular: 0984998331 Telefono Trabajo: 023822470 Email: svillafuerte@farmacid.com.ec

## 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

*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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001985337

Fecha: 10/09/2018 15:08:41 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**

1792902398001

**RAZÓN SOCIAL:**

AUSTRALIS-HOLDING S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001

**Estado:** ABIERTO - MATRIZ

**FEC. INICIO ACT.:** 10/09/2018

**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: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: AV. VEINTIMILLA Numero: E9-26  
Interseccion: LEONIDAS PLAZA Referencia: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL GIRON Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 7 Oficina: 704  
A Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Celular: 0984998331 Telefono Trabajo: 023822470 Email: svillafuerte@farmacid.com.ec



Código: RIMRUC2018001985337

Fecha: 10/09/2018 15:08:41 PM

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ASERTENCO CÍA. LTDA.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía **ASERTENCO CÍA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre de 2007.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



**LIZBETH CALDERÓN CAMPOVERDE**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Lugar y fecha: Quito D.M., 15 de noviembre de 2017

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **ASERTENCO CÍA. LTDA.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



**VLADIMIR GONZALO CHARRO MERA**  
**C.C.: 171612049-6**



NUMERO DE INSCRIPCIÓN:	17523
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	ASERENCO CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO
IDENTIFICACIÓN:	1716120496
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

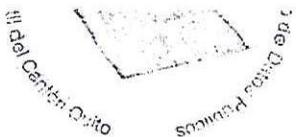
CONST. R.M.#. 3090 DEL 24/10/2007 NOT. 26 DEL 09/10/2007.- RZ

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: QUITO A 20 DÍ(A)S DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DR. A. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM-Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARROEL



Dirección Notarial  
Notario

NOTARIA VIGESIMASEXTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 78 de la ley Notarial, doy fe que las COPIAS que antecedan en son iguales a los documentos exhibidos en original ante mí.

06 SEP 2018

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTÓN QUITO



ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL  
PRESTACION DE ASESORIA Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ÑAQUITO Barrio: LA CAROLINA Calle: AVENIDA REPUBLICA Numero: 481 Interseccion: PASAJE MARTIN CARRION Piso: 2 Oficina: 9 Referencia ubicacion: EDIFICIO TRES PISOS Telefono Trabajo: 022220550 Email: mjarmn@abara.ec Celular: 0997062911

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION 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.sn.gov.ec](http://www.sn.gov.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, transferir 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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCION	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000498432  
Fecha: 08/03/2018 11:48:14 AM



Código: RIMRUC2018000498432  
Fecha: 08/03/2018 11:48:14 AM

NOTARIA VIGESIMA SEXIA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el  
número 5 Art. 8. de la ley Notarial, doy fe que  
la COPIA que antecede es igual al documento  
exhibido en original ante mí.

Quito, a **06 SEP 2018**

DR. HOMERDOLÓPEZ ORRANNO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTÓN QUITO




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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**JARRIN NARANJO MARIELENA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SANTA PRISCA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1968-06-28**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **MUJER**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**JOSE EDUARDO FABARA VERA**

Nº. **171019394-5**

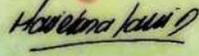




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V234312222  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **JARRIN JARRIN FAUSTO LEONIDAS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **NARANJO GONZALEZ MARIA EUGENIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2016-10-12**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-10-12**

IGM 16 08 575 13  
 00-1160372



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**


**CNE**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**007** JUNTA No.  
**007 - 166** NÚMERO  
**1710193945** CÉDULA

**JARRIN NARANJO MARIELENA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA  
**QUITO** CANTÓN  
**BELISARIO QUEVEDO** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: 2





**CNE**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 F. PRESIDENTA E DE LA JRV

IMP IGM MJ


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 N.º 171612049-6

APELLIDOS Y NOMBRES  
**CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**

QUITO  
**SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1982-12-28**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO**

**I1323E1231**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CHARRO SEGUNDO MANUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MERA MARIA CRUZ**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2018-08-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2028-08-14**

001578781







DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,  
 EXENCIÓN O PAGO DE MULTA



Consulta Popular y Referendum 2018  
 171612049-6 003 - 0213

**CHARRO MERA VLADIMIR GONZALO**

**PICHINCHA**      **QUITO**

**SAN BARTOLO**      **EL CALZADO**

0 USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0066  
**5817541**      30/07/2018 12:03:12