

## CARTA DE CESIÓN DE ACCIÓN

Guayaquil, 7 de mayo del 2018

Señor Ing.  
**CHRIS ALEX OLSEN MOELLER**  
**NOSTRANO S.A.**  
**GERENTE GENERAL**  
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 del capital social de **NOSTRANO S.A.** con RUC 0992729600001:

Los cónyuges señores ALEX HELGE OLSEN PONS e INGRID ALICIA MOELLER CAMACHO, por sus propios derechos y por los que conjuntamente representamos de la sociedad conyugal que tenemos formada, de nacionalidad ecuatoriana, transferimos mediante el presente documento, la propiedad plena y absoluta, sin reserva alguna, entre otras **SESENTA Y OCHO (68)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numerada de la 241 a la 274 inclusive, contenidas en el Título de Acción **No. 7**; las numeradas de la 487 a la 520 inclusive, contenidas en el Título de Acción **No. 10**; representativa del Capital Social de **NOSTRANO S.A.**, a favor de la compañía **HELGEVAL S.A.** de nacionalidad Ecuatoriana.

**VALOR TOTAL DE LA TRANSACCION: US\$ 61.88**  
**VALOR POR ACCIÓN: US\$ 0.91**

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 la **CEDENTE** tiene o pudiere tener respecto de las cuentas patrimoniales de **LEXITRAF 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 la acción que es 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 acción, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

**"CEDENTES"**



SR. ALEX HELGE OLSEN PONS  
C.I. 0902883248



SRA. INGRID ALICIA MOELLER CAMACHO  
C.I. 0902599752

**"CESIONARIA "**

p. HELGEVAL S.A.  
RUC # 0993074977001



ALEX HELGE OLSEN PONS  
C.I. 0902883248

# HELGEVAL S. A.

Durán, 14 de Diciembre de 2017

Señor

**ALEX HELGE OLSEN PONS**

Ciudad.-


De mis consideraciones;

Cumpleme informarle que ha sido designado Gerente General de la Compañía **HELGEVAL S. A.** por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre las cuales consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

La escritura pública de constitución de la compañía **HELGEVAL S. A.** fue otorgada ante la Notaria Cuadragésima Tercera del cantón Guayaquil, Abogada Andrea Ugalde Yánez, con fecha 11 de diciembre del 2017

Muy atentamente,

  
**CHRIS ALEX OLSEN MOELLER**  
Accionista  
C.I. 0908874183

Durán, 14 de diciembre del 2017

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **HELGEVAL S. A.** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

  
**ALEX HELGE OLSEN PONS**  
C.I. 090288324-8

  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DURÁN  
SAMBOROMBÓN  
LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN  
CONSTAN EN RAZÓN  
ADJUNTA



N° TRAMITE: 2546-0041-18  
DOCUMENTO: Nombramiento  
10/01/18 2.1.6



**TRÁMITE NÚMERO: 2655**

\*5916129BCGVRMD\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	2181
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	21/12/2017
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	1169
<b>REGISTROS:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	HELGEVAL S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:</b>	OLSEN PONS ALEX HELGE
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	0902883248
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	5 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

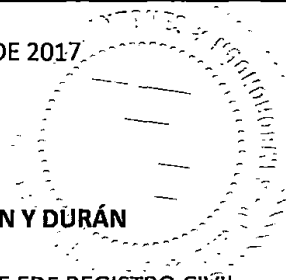
REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

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: DURÁN, A 21 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

**AB. LUIS IDROVO MURILLO**

**REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

**ESPACIO  
EN BLANCO**

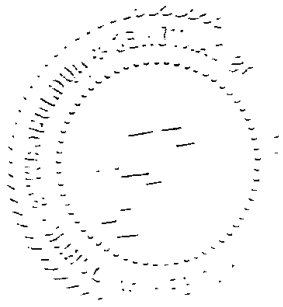
**REGISTRO  
MERCANTIL  
DURÁN  
SAMBORONDÓN**

**ESPACIO EN BLANCO**  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DUNAS  
SAMBOURDON

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 ENE 2018

RECIBIDO  
16:00 *JVM*



**ESPACIO EN BLANCO**  
REGISTRO  
MERCANTIL  
DUNAS  
SAMBOURDON



## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0993074977001  
RAZÓN SOCIAL: HELGEVAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: OLSEN PONS ALEX HELGE  
CONTADOR: MERA HURTADO GLENDA GISELLA  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/01/2018  
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/01/2018 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

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Ciudadela: LOTIZACION LAS BRISAS Numero: 11 Manzana: B-3 Referencia ubicacion: A LADO DE ALIMENTSA Email: gmera@corporacionlanec.com Telefono Trabajo: 043728960 Celular: 0988961664

### 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
- \* 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 8\ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000669649

Fecha: 28/03/2018 10:19:53 AM



## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0993074977001  
**RAZÓN SOCIAL:** HELGEVAL S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 24/01/2018
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Ciudadela: LOTIZACION LAS BRISAS Numero: 11 Referencia: A LADO DE ALIMENTSA  
Manzana: B-3 Email: gmera@corporacionlanec.com Telefono Trabajo: 043728960 Celular: 0988961664



Código: RIMRUC2018000669649

Fecha: 28/03/2018 10:19:53 AM

## **NOSTRANO S.A.**

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2016

Señor

**CHRIS OLSEN MOELLER**

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **NOSTRANO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

La compañía Anónima **NOSTRANO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini, el día 15 de Julio del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 15 de Agosto del 2011. Reforma parcialmente sus estatutos en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, república del Ecuador, el 12 de Octubre del 2015 ante el Dr. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del mismo cantón e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 22 de Octubre del 2015.


Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



**RUTHABAD**  
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA  
C.I. No. 0911984839

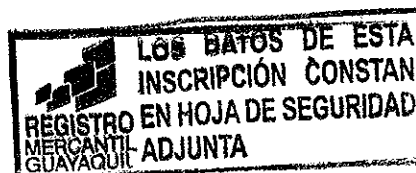
**RAZON:** Acepto la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NOSTRANO S.A.**, según el nombramiento que antecede.



**CHRIS OLSEN MOELLER**  
**GERENTE GENERAL**

C.I. No. 0908874183

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2016



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:38.090  
FECHA DE REPERTORIO:15/sep/2016  
HORA DE REPERTORIO:12:51

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

1.- Con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOSTRANO S.A.**, a favor de **CHRIS OLSEN MOELLER**, de fojas **43.261 a 43.264**, Registro de Nombramientos número **11.599**.

ORDEN: 38090



Guayaquil, 30 de septiembre de 2016

REVISADO POR: 

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 1490058





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992729600001  
RAZÓN SOCIAL: NOSTRANO S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: OLSEN MOELLER CHRIS ALEX  
CONTADOR: MERA JIMENEZ JORGE EFRAIN  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/08/2011  
FEC. INSCRIPCIÓN: 05/10/2011 FEC. ACTUALIZACIÓN: 18/12/2015  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TENEDORES DE ACCIONES

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA CUARTA ETAPA Numero: S/N Bloque: 402 Edificio: APARNOR Piso: 3 Oficina: 304 Referencia ubicacion: ARRIBA DEL RESTAURANTE PEZ AZUL Telefono Trabajo: 042512544

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## 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.gov.ec](http://www.sri.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, 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 8 \ GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018000724971  
Fecha: 04/04/2018 23:54:24 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

0992729600001  
NOSTRANO S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 15/08/2011
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE TENEDORES DE ACCIONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA CUARTA ETAPA Numero: S/N Referencia: ARRIBA DEL RESTAURANTE PEZ AZUL Bloque: 402 Edificio: APARNOR Piso: 3 Oficina: 304 Telefono Trabajo: 042512544



Código: RIMRUC2018000724971

Fecha: 04/04/2018 23:54:24 PM



