

Guayaquil, 17 de Octubre del 2018

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Ciudad.-

EXP. 144652

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías vigente, cúmpleme comunicarle que he inscrito el 17 de Octubre del 2018 en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **CELALCIVAR S.A.** lo siguiente:

La compañía ecuatoriana TAYANA S.A., propietaria de doscientos ochenta y ocho (288) acciones ordinarias y nominativas de la compañía CELALCIVAR S.A., ha transferido a favor de la compañía ecuatoriana AZAGAYA S.A. el dominio pleno y absoluto de estas, con todos los derechos y obligaciones derivados de dichas acciones.

Lo que comunico a usted, en uso de mis atribuciones legales y estatutarias, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

p. CELALCIVAR S.A.



Raúl Francisco Alcívar González

GERENTE GENERAL



Guayaquil, 17 de Octubre del 2018

Señor
RAÚL FRANCISCO ALCIVAR GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CELALCIVAR S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

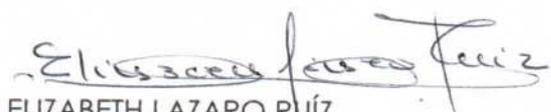
Cumplo en comunicarle que el día de hoy, mi representada, esto es, la compañía TAYANA S.A., propietaria de doscientos ochenta y ocho (288) acciones ordinarias y nominativas de la compañía CELALCIVAR S.A., ha transferido a favor de la compañía AZAGAYA S.A. el dominio pleno y absoluto de estas, con todos los derechos y obligaciones derivados de dichas acciones.

Lo comunico a Usted, para que se sirva realizar la anotación en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía CELALCIVAR S.A., y también para que comunique a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sobre la cesión realizada.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

p. TAYANA S.A.


ELIZABETH LAZARO RUÍZ
CEDENTE
RUC.:

p. AZAGAYA S.A.


RAÚL ALCÍVAR GONZÁLEZ
CESIONARIO
C.C.:


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

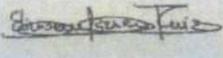
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091219498-2
 APELLIDOS Y NOMBRES
LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1968-03-06
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADA**
LUIS LAZARO LEON





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E433314222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LAZARO BARZOLA JOSE MERCEDES**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RUIZ LOPEZ CELESTINA VICENTA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2014-07-11
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-07-11**





DIRECTOR GENERAL REGISTRADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

127 JUNTA No. **127 - 172** NÚMERO **0912194982** CÉDULA
LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 1
FEBRES CORDERO PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU REGISTRO

CIUDADANA (O):
 ESTE DOCUMENTO AGREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTE DE LA JUNTA IMP-10M-RU

Guayaquil, 27 de Marzo del 2018

Señora

ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TAYANA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de 3 años.

Conforme lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

TAYANA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Babahoyo, Ab. Camilo Salinas Zamora, el 18 de Diciembre del año 1995, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Enero de 1996.

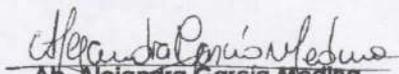
Posteriormente, la compañía realizó una reforma y codificación integral del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Noviembre del 2008, e inscrita el 27 de Noviembre del 2008.

La compañía reformo su estatuto social para la emisión de acciones preferidas, mediante escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Mayo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de Julio del 2009.

Con fecha 21 de Agosto del 2017 la compañía reformo su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante Notaria Trigésima Quinta del cantón Guayaquil, Ab. María Verónica Zuñiga Rendón, y fue inscrita en el Registrador Mercantil con fecha 30 de Agosto del año 2017.

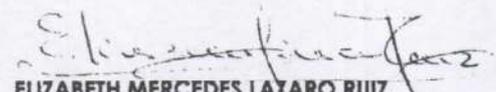
Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Ab. Alejandra García Medina

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto le cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TAYANA S.A., para la que he sido designada según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 27 de Marzo del 2018.


ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ

C.C.: 0912194982 – Ecuatoriana

Registro Mercantil de Guayaquil

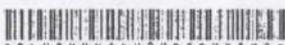
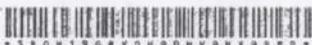
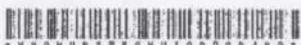


NUMERO DE REPERTORIO:15.562
FECHA DE REPERTORIO:03/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:13:08

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

1.- Con fecha tres de Abril del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía TAYANA S.A., a favor de **ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**, de fojas 15.238 a 15.241, Registro de Nombramientos número 4.334.

ORDEN: 15562



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 03 de abril de 2018

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


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

CÉDULA DE No. **091431728-4**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**ALCIVAR GONZALEZ
 RAUL FRANCISCO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
 QUITO
 BENALCAZAR
 FECHA DE NACIMIENTO **1980-03-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**CAROLINA ALEJANDRA
 VALENCIA ZAMBRANO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADO**

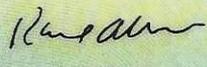
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ALCIVAR ANDRETTA EDUARDO ALBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GONZALEZ MARIA FERNANDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-02-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-29

V3343V3422

001445923

 
 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




IGM 18 01 947 26 060


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



001 JUNTA No. **001 - 002** NÚMERO **0914317284** CÉDULA

ALCIVAR GONZALEZ RAUL FRANCISCO
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ELENA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
SANTA ELENA CANTÓN ZONA: 4
MANGLARALTO PARROQUIA






**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

