

Guayaquil, 25 de Marzo del 2019

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 AZAGAYA S.A., propietaria de doscientos ocho (208) acciones ordinarias y nominativas de la compañía CELALCIVAR S.A., ha transferido a favor de la compañía TAYANA 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
CESIONARIO
RUC.:

p. AZAGAYA S.A.



RAÚL ALCÍVAR GONZÁLEZ
CEDENTE
C.C.:


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091219498-2


 APELLIDOS Y NOMBRES
LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1968-03-05
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADA
 LUIS LAZARO LEON




INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

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

549334222
 000087225







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0121 F JUNTA No. 0121 - 145 CERTIFICADO No. 0912194982 CÉDULA No.


LAZARO RUIZ ELIZABETH MERCEDES
 APELLIDOS Y NOMBRES


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




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019


 F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

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.

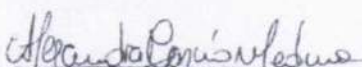
Posteriormente, la compañía realizó una reforma y codificación integral del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Noviembre del 2008, e inscrita el 27 de Noviembre del 2008.

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.

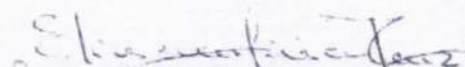
Sin otro particular, me suscribo.

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

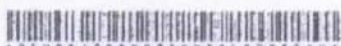
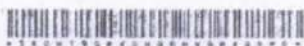


NUMERO DE REPERTORIO:15.562
FECHA DE REPERTORIO:03/abr/2018
HORA DE REPERTORIO:13:08

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: 13362



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

Guayaquil, 03 de Enero del 2017

Señor

Raúl Francisco Alcívar González

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELALCIVAR S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Según los Estatutos Sociales, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, y los demás deberes y atribuciones establecidas en la Ley y en el Estatuto Social.

CELALCIVAR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 14 de Octubre del año 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 16 de diciembre del mismo año.

El último acto societario realizado por la compañía, fue la reforma de su estatuto social, en su objeto social, mediante escritura pública otorgada el 12 de Septiembre del año 2016 ante el Notario Cuadragésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Xavier Larrea Nowak, y posteriormente inscrita con fecha 13 de Septiembre del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Atentamente,


Ab. Alejandra García Medina

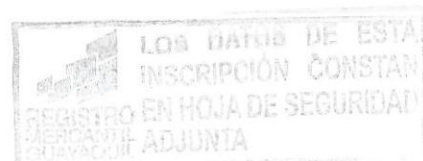
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CELALCIVAR S.A.**, para el que he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 03 de Enero del año 2017.



Raúl Alcívar González

C.C.: 0914317284



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:161
FECHA DE REPERTORIO:04/ene/2017
HORA DE REPERTORIO:11:20

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


1.- Con fecha cuatro de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CELALCIVAR S.A.**, a favor de **RAUL FRANCISCO ALCIVAR GONZALEZ**, de fojas **220 a 224**, Registro de Nombramientos número **64**.

ORDEN: 161




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 05 de enero de 2017

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.

Nº0011597

Guayaquil, agosto 2 de 2012.

Señor
RAÚL FRANCISCO ALCÍVAR GONZÁLEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la primera la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AZAGAYA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por un período de cinco años. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución de la empresa, otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 31 de mayo de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 1º. de agosto de 2012.

Sírvase inscribir este nombramiento.


MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ LEÓN
Secretaria ad-hoc

RAZÓN: Yo, **RAÚL FRANCISCO ALCÍVAR GONZÁLEZ**, con cédula de ciudadanía número 091431728-4, declaro que acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegido.- Guayaquil, agosto 2 de 2012.


RAÚL FRANCISCO ALCÍVAR GONZÁLEZ

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.297

FECHA DE REPERTORIO:22/ago/2012

HORA DE REPERTORIO:15:11

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

1.- Con fecha veintidos de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AZAGAYA S.A.**, a favor de **RAUL FRANCISCO ALCIVAR GONZALEZ**, de fojas **88.102 a 88.103**, Registro Mercantil número **15.248**.

ORDEN 46297



Guayaquil, 30 de Agosto de 2012

\$15.50

REVISADO POR 



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



No 346527

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992780908001
RAZON SOCIAL: AZAGAYA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALCIVAR GONZALEZ RAUL FRANCISCO
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/10/2012 **FEC. CONSTITUCION:** 01/08/2012
FEC. INSCRIPCION: 18/10/2012 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CAÑAR Número: 605 Intersección: CHIMBORAZO
Edificio: CLINICA ALCIVAR Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA ESTACION DE METROVIA Telefono Trabajo:
042584375

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

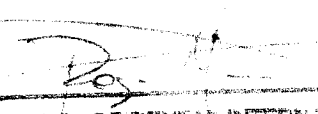
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS:

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS:


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCMENA

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 18/10/2012 12:38:31

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992780808001
RAZON SOCIAL: AZAGAYA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 01/09/2012


NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES
ACTIVIDADES DE ELABORACION Y DISEÑO DE PROYECTOS URBANISTICOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CANAR Número: 605 Intersección: CHIMBORAZO Referencia:
A UNA CUADRA DE LA ESTACION DE METROVIA Edificio: CLINICA ALCIVAR Telefono Trabajo: 042584376


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCMENA Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 18/10/2012 12:38:27

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 LICENCIADO V3343V3422

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

001446923

ICM 18 01 947 26 060

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 M JUNTA No. 0001 - 002 CERTIFICADO No. 0914317284 CÉDULA No.

ALCIVAR GONZALEZ RAUL FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES

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





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Mejillano
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV