

Quito D.M., 30 de Marzo de 2017

Señor,
Gerente General
HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.
Quito

De mi consideración:

Comunico a usted que el día de hoy, hemos procedido a ceder a favor de IN.CAR.PALM. INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A. la cantidad de 1.000 acciones que poseemos en la compañía de su representación, de acuerdo con el siguiente detalle:

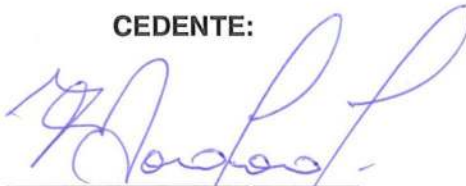
CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
ENERMAX S.A.	IN.CAR.PALM. INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.	1.000	US \$ 1.000,00

El Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía **HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.** inclusive sobre las cuentas patrimoniales, utilidades y más derechos y obligaciones como accionista de dicha compañía.

Agradeceré a Usted, señor Gerente General, tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

CEDENTE:



Ing. Hernan Barahona Páez
ENERMAX S.A.

CESIONARIO:



José Anuar Millan Abadia
IN.CAR.PALM. INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791892542001

RAZON SOCIAL: ENERMAX S.A

NOMBRE COMERCIAL: ENERMAX S.A.

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BARAHONA PAEZ HERNAN FRANCISCO

CONTADOR: VILLACRES BARAHONA MARIO PATRICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 03/06/2003

FEC. CONSTITUCION: 03/06/2003

FEC. INSCRIPCION: 19/06/2003

FEC. ACTUALIZACION: 07/05/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: MARIANITAS
Calle: UNION Número: 62N Intersección: AV. ALVARO PEREZ Referencia ubicación: JUNTO AL COLEGIO
ISM Telefono Domicilio: 022823903 Telefono Domicilio: 022823904 Telefono Domicilio: 022823902 Fax:
022823905 Email: jacosta@flexiplast.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

EXONERACIONES:

NUMERO LEY: FECHA INICIAL:

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

2005-20

29/12/2006

RECUERDE: Deberá presentar declaraciones Informativas de los impuestos exonerados.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCEV079405 Lugar de emisión: QUITO PÁEZ 655 Y RAMÍREZ DÁVALOS Fecha y hora: 07/05/2008 08:05:55



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791892542001

RAZON SOCIAL: ENERMAX S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ: FEC. INICIO ACT.: 05/08/2003
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: MARIANITAS Calle:
UNION Número: S/N Intersección: AV. ALVARO PEREZ Telefono Domicilio: 022823903 Telefono Domicilio:
022823904 Telefono Domicilio: 022823902 Fax: 022823905 Email: jacosta@enermax.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCEV070408 Lugar de emisión: QUITO PÁEZ 655 Y RAMÍREZ DÁVALOS Fecha y hora: 07/05/2008 09:06:55



NOTA: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESA
DO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO Diez
FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO A 09 DE Mayo DEL 2008

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR



La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ENERMAX S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C.	Junio 23 de 2003	F.A.	Enero 04 de 2006
F.I.	Agosto 5 de 2003	F.I.	Junio 14 de 2006
Notaría	14ta.	Notaría	14ta.
F.A.	Octubre 15 de 2008	F.R.E.	Julio 14 de 2011
F.I.	Febrero 12 de 2009	F.I.	Marzo 02 de 2012
Notaría	14ta.	Notaría	1ra.

Atentamente,


Alfredo Peñaherrera Wright
Secretario Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ENERMAX S.A., en Quito a 23 de marzo de 2015.


Hernán Francisco Barahona Páez
c.c. 0102016540

FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7779
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ENERMAX S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BARAHONA PAEZ HERNAN FRANCISCO
IDENTIFICACIÓN	0102016540
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2373 DEL:05/08/2003.- NOT.147A. DEL:23/06/2003 REF. EST. RM# 645 DEL:02/03/2012.-
NOT.1RA. DEL:14/07/2011 JTM

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 MAYO DE 2015

19/05

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROE



19/05

000925301

E444141442

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

APellidos y Nombres del Padre
BARAHONA HERNAN

APellidos y Nombres de la Madre
PAEZ MARIA LUISA

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN
QUITO
2015-08-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-26

Director General

FECHA DEL CENDADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 JUNTA No. **006**

006 - 014
 NÚMERO

0102016540
 CEGULA

BARAHONA PAEZ HERNAN FRANCISCO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN
TUMBACO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
 ZONA: **1**







REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791717884001
RAZON SOCIAL: IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 08/05/2007
NOMBRE COMERCIAL: IN CAR PALM **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
FABRICACION DE CARTON CORRUGADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV CONSTITUCION Número: 100 Intersección: AV JUAN TANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 7 Oficina: 702 Telefono Trabajo: 042158050 Email: dimasmoran@incarpalm.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 19/05/2004
NOMBRE COMERCIAL: IN CAR PALM **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
FABRICACION DE CARTON CORRUGADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: AVENIDA 25 DE JUNIO Número: S/N Referencia: DIAGONAL A DISENSA Oficina: P.B. Kilómetro: 4 1/2 Telefono Trabajo: 072983700 Telefono Trabajo: 072952350 Email: gcoellar@incarpalm.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 06/02/2009
NOMBRE COMERCIAL: IN CAR PALM **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
FABRICACION DE CARTON CORRUGADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: LA FLORIDA ALTA Calle: FRAY AGUSTIN LEON Número: 52 - 165 Intersección: AMALIA EGUIGUREN Referencia: A QUINIENTOS METROS DE LA JEFATURA DE TRANSITO Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 022464404 Email: gcoellar@incarpalm.com.ec

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: TPULLAURI **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 20/08/2015 11:11:05



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791717884001

RAZON SOCIAL: IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 14/07/2009

NOMBRE COMERCIAL: IN CAR PALM S A

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE CARTON CORRUGADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SAN JACINTO DEL BUA Barrio: PREDIO ARRAYANES Número: S/N Referencia: FRENTE A LA HACIENDA JERUSALEN Conjunto: HACIENDA NUEVO ISRAEL Carretero: VIA A CHONE Kilómetro: 10.5 Celular: 0988128224 Email: dimasmoran@incarpalm.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 12/11/2012

NOMBRE COMERCIAL: IN CAR PALM

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE CARTON CORRUGADO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Referencia: Edificio: PLANTA INDUSTRIAL PROCARSA Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 6.5 Telefono Trabajo: 046011700 Email: dimasmoran@incarpalm.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO** ABIERTO **SUCURSAL** **FEC. INICIO ACT.** 29/11/2013

NOMBRE COMERCIAL: IN CAR PALM

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION DE CARTON CORRUGADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Calle: PANAMERICANA NORTE Número: S/N Referencia: FRENTE A ENTRADA DE TUPIGACHI SECTOR LA ALEGRIA CANANVALLE Edificio: PARQUE SAN MATEO Oficina: P.B. Kilómetro: 29 Camino: TABACUNDO CAYAMBE Telefono Trabajo: 072993009 Email: dimasmoran@incarpalm.com.ec

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 derivará (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: TPULLAURI

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 20/08/2015 11:11:05



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791717884001
RAZON SOCIAL: IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL COMERCIAL:** **FEC. INICIO ACT.** 14/07/2009
NOMBRE COMERCIAL: IN CAR PALM S A **FEC. CIERRE:** 19/08/2011
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
FABRICACION DE CARTON CORRUGADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: MOCACHE Parroquia: MOCACHE Barrio: PREDIO-TIERRA VERDE Número: S/N Referencia:
FRENTE A LA EMPACADORA PIÑA EL BOSQUE Conjunto: HACIENDA VIDA VERDE Carretero: EMPALME-QUEVEDO Kilómetro:
11 Celular: 0988128224 Email: dimasmoran@incarpalm.com.ec

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: TPULLAURI **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 20/08/2015 11:11:05



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0791717884001
RAZON SOCIAL: IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A
NOMBRE COMERCIAL: IN CAR PALM
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MILLAN ABADIA JOSE ANUAR
CONTADOR: MORAN CASTANO DIMAS HORACIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	19/05/2004	FEC. CONSTITUCION:	19/05/2004
FEC. INSCRIPCION:	19/11/2004	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	20/08/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FABRICACION DE CARTON CORRUGADO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV CONSTITUCION Número: 100 Intersección: AV JUAN TANCA MARENGO Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 7 Oficina: 702 Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042158050 Email: dimasmoran@incarpalm.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

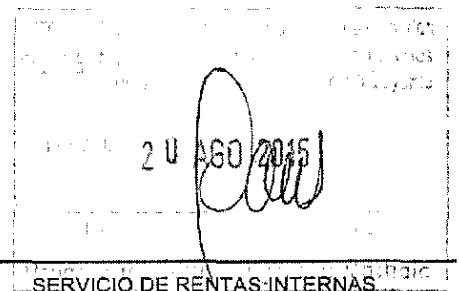
No. Establecimiento: 001

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 007	ABIERTOS:	6
JURISDICCION:	ZONA 7 EL ORO	CERRADOS:	1

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: TPULLAURI **Lugar de emisión:** MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, **Fecha y hora:** 20/08/2015 11:11:05

Guayaquil, 22 de julio del 2015

Señor

JOSE ANUAR MILLAN ABADÍA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

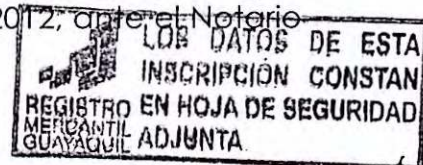
En el ejercicio de sus funciones Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor Gustavo Andrés Patiño Ocampo, quien fue elegido mediante nombramiento emitido el 28 de noviembre del 2014, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de diciembre del 2014.

La compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 21 de abril del año 2004, ante la Notaria Pública del cantón El Guabo, Ab. Ruth Dávila Heras, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, bajo el número 345 del Registro Mercantil y anotada en el Repertorio bajo el número 794, con fecha 19 de mayo del mismo año. Posteriormente, la compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.** cambió su domicilio a la ciudad de Cuenca, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Machala, Doctor Leslie Castillo Sotomayor, el 9 de marzo del año 2007, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, el 8 de mayo del mismo año, bajo el número 204.

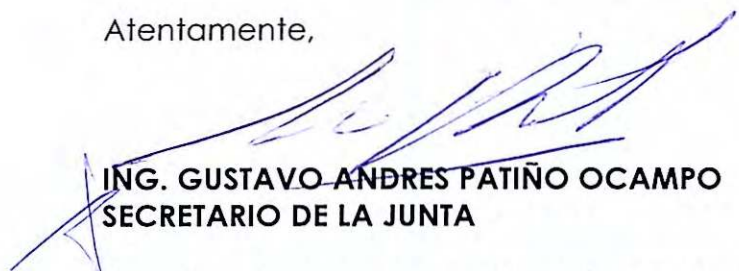
De igual manera, la compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.** reformó parcialmente su Estatuto Social, según consta de la Escritura Pública otorgada el 23 de julio del 2010, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con fecha 24 de septiembre del 2010, bajo el número 630 del Registro Mercantil y anotado en el Libro Repertorio con el número 7111. En dicha escritura pública constan las atribuciones para que usted pueda desempeñar el cargo de Gerente General para el cual ha sido elegido.

Posteriormente, la compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.** cambió su domicilio del cantón Cuenca al cantón Guayaquil según consta de la Escritura Pública otorgada el 27 de julio del 2012, ante el Notario



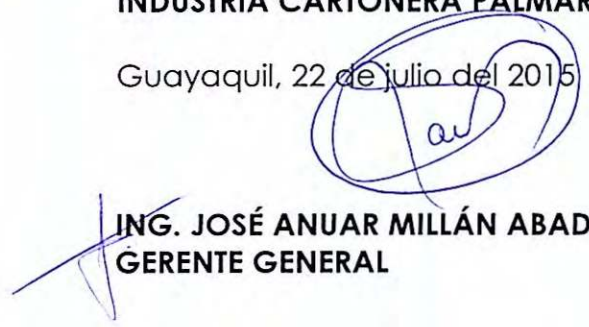
Trigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Nelson Javier Torres Carrillo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 5 de noviembre del 2012, bajo el número 20.013 del Registro Mercantil.

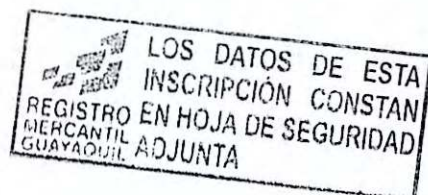
Atentamente,


ING. GUSTAVO ANDRES PATIÑO OCAMPO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de julio del 2015


ING. JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA
GERENTE GENERAL


LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA
GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO:38.724
FECHA DE REPERTORIO:04/ago/2015
HORA DE REPERTORIO:15:28

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

1.- Con fecha trece de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IN. CAR. PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.**, a favor de **JOSE ANUAR MILLAN ABADIA**, de fojas **32.426 a 32.428**, Registro de Nombramientos número **10.242**.

ORDEN: 38724



Guayaquil, 14 de agosto de 2015

REVISADO POR: *fv*

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

Quito D.M., 30 de Marzo de 2017

Señor
Gerente General
HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.
Quito

De mi consideración:

Comunico a usted que el día de hoy, hemos procedido a ceder a favor de SURPAPEL CORP S.A. la cantidad de 1.000 acciones que poseemos en la compañía de su representación, de acuerdo con el siguiente detalle:

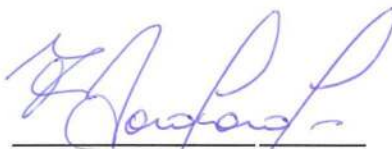
CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
ENERMAX S.A.	SURPAPEL CORP S.A	1.000	US \$ 1.000,00

El Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía **HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.** inclusive sobre las cuentas patrimoniales, utilidades y más derechos y obligaciones como accionista de dicha compañía.

Agradeceré a Usted, señor Gerente General, tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

CEDENTE:



Ing. Hernan Barahona Pérez
ENERMAX S.A.

CESIONARIO:



Walter Ernesto Marholz Aranguiz
SURPAPEL CORP S.A



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791892542001

RAZON SOCIAL: ENERMAX S.A

NOMBRE COMERCIAL: ENERMAX S.A.

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BARAHONA PAEZ HERNAN FRANCISCO

CONTADOR: VILLACRES BARAHONA MARIO PATRICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 03/06/2003

FEC. CONSTITUCION: 03/06/2003

FEC. INSCRIPCION: 19/06/2003

FEC. ACTUALIZACION: 07/05/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: MARIANITAS
Calle: UNION Número: 62N Intersección: AV. ALVARO PEREZ Referencia ubicación: JUNTO AL COLEGIO
ISM Telefono Domicilio: 022823903 Telefono Domicilio: 022823904 Telefono Domicilio: 022823902 Fax:
022823905 Email: jacosta@flexiplast.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

EXONERACIONES:

NUMERO LEY: FECHA INICIAL:

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

2005-20

29/12/2006

RECUERDE: Deberá presentar declaraciones Informativas de los impuestos exonerados.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCEV079405 Lugar de emisión: QUITO PÁEZ 655 Y RAMÍREZ DÁVALOS Fecha y hora: 07/05/2008 08:05:55



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791892542001

RAZON SOCIAL: ENERMAX S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ: FEC. INICIO ACT.: 05/08/2003
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: MARIANITAS Calle:
UNION Número: S/N Intersección: AV. ALVARO PEREZ Telefono Domicilio: 022823903 Telefono Domicilio:
022823904 Telefono Domicilio: 022823902 Fax: 022823905 Email: jacosta@enermax.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCEV070408 Lugar de emisión: QUITO PÁEZ 655 Y RAMÍREZ DÁVALOS Fecha y hora: 07/05/2008 09:06:55



NOTA: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESA
DO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO Diez
FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO A 09 DE Mayo DEL 2008

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR



La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ENERMÁX S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C.	Junio 23 de 2003	F.A.	Enero 04 de 2006
F.I.	Agosto 5 de 2003	F.I.	Junio 14 de 2006
Notaría	14ta.	Notaría	14ta.
F.A.	Octubre 15 de 2008	F.R.E.	Julio 14 de 2011
F.I.	Febrero 12 de 2009	F.I.	Marzo 02 de 2012
Notaría	14ta.	Notaría	1ra.

Atentamente,


Alfredo Peñaherrera Wright
Secretario Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ENERMÁX S.A., en Quito a 23 de marzo de 2015.


Hernán Francisco Barahona Páez
c.c. 0102016540

FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7779
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ENERMAX S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BARAHONA PAEZ HERNAN FRANCISCO
IDENTIFICACIÓN	0102016540
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2373 DEL:05/08/2003.- NOT.147A. DEL:23/06/2003 REF. EST. RM# 645 DEL:02/03/2012.-
NOT.1RA. DEL:14/07/2011 JTM

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 MAYO DE 2015

1. P. 05

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



179

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARAHONA HERNAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAEZ MARIA LUISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-08-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-26

0009252301

E444414442

17/11/2015

Director General

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DEL CEDIADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

006 - 014
 NÚMERO

0102016540
 CÉDULA

BARAHONA PAEZ HERNAN FRANCISCO
 APELLIDOS Y NOMBRES

006
 JUNTA N°

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA: 1

PICHINCHA
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN
TUMBACO
 PARROQUIA





REPÚBLICA DEL ECUADOR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992697415001
RAZON SOCIAL: SURPAPEL CORP S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MARHOLZ ARANGUIZ WALTER ERNESTO
CONTADOR: ACUÑA TORRES ERNESTO ROLANDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	05/01/2011	FEC. CONSTITUCION:	05/01/2011
FEC. INSCRIPCION:	18/01/2011	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	18/07/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE CARTON, PAPEL, PULPA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: INDUSTRIAL LAS BRISAS Número: SOLAR 1C Manzana: B13 Carretero: DURAN - TAMBO Kilómetro: 6.5 Referencia ubicación: FRENTE A LA CONCESIONARIA DE VEHICULOS GALAUTO Celular: 0968679238 Telefono Trabajo: 043723800 Email: marlon.velez@spc.spg.ec Telefono Trabajo: 042599112

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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	CERRADOS:	0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
18 JUL 2016

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: JAMC010909 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 18/07/2016 14:29:59



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992697415001
RAZON SOCIAL: SURPAPEL CORP S.A.

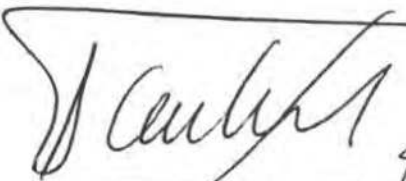
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 05/01/2011
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE CARTON, PAPEL, PULPA O SIMILARES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CARTON

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: INDUSTRIAL LAS BRISAS Número: SOLAR 1C Referencia: FRENTE A LA CONCESIONARIA DE VEHICULOS GALAUTO Manzana: B13 Carretero: DURAN - TAMBO Kilómetro: 6.5 Celular: 0968679238 Telefono Trabajo: 043723800 Email: marlon.velez@spc.spg.ec Telefono Trabajo: 042599112


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Firma del Secador Responsable

18 JUL 2016

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).

**TRÁMITE NÚMERO: 1585**

9177500EMGXULY

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	892
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	484
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SURPAPEL CORP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MARHOLZ ARANGUIZ WALTER ERNESTO
IDENTIFICACIÓN	0932549918
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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 23 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

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



Durán, 13 de junio del 2016

Señor Ingeniero

WALTER ERNESTO MARHOLZ ARÁNGUIZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SURPAPEL CORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes señalados en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Usted reemplaza en el cargo al señor Licenciado Damián Baeza García, quien fue designado mediante nombramiento emitido el 29 de abril del 2015 e inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 29 de mayo del 2014.

Según la Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía SURPAPEL CORP S.A., autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Francisco Ycaza Garcés, el 14 de Noviembre del 2011, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 7 de Enero del 2012, en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo treinta del Estatuto Social de la compañía, Usted ejercerá, de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

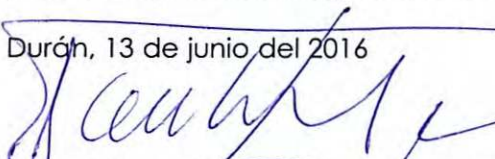
La compañía SURPAPEL CORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, el dieciocho de octubre del año dos mil diez, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el cinco de enero del año dos mil once, bajo el número de Repertorio dos mil once cincuenta y cinco.

Atentamente,


Ab. Cecilia Sierra Morán
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SURPAPEL CORP S.A., para el cual he sido elegido siendo de nacionalidad Chilena.

Durán, 13 de junio del 2016


Ing. Walter Ernesto Marholz Aránguiz
C.I. 093254991-8



Domicilio: Km. 6 1/5 de la vía Durán-Tambo, Ciudadela Industrial Las Brisas, cantón Durán, Provincia del Guayas.

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

Quito D.M., 30 de Marzo de 2017

Señor,
Gerente General
HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.
Quito

De mi consideración:

Comunico a usted que el día de hoy, hemos procedido a ceder a favor de PRODUCTORA CARTONERA S.A. la cantidad de 1.000 acciones que poseemos en la compañía de su representación, de acuerdo con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
ENERMAX S.A.	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	1.000	US \$ 1.000,00

El Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía **HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.** inclusive sobre las cuentas patrimoniales, utilidades y más derechos y obligaciones como accionista de dicha compañía.

Agradeceré a Usted, señor Gerente General, tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

CEDENTE:



Ing. Hernan Barahona Pérez
ENERMAX S.A.

CESIONARIO:



Andres Roldan Zuluaga
PRODUCTORA CARTONERA S.A.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791892542001

RAZON SOCIAL: ENERMAX S.A

NOMBRE COMERCIAL: ENERMAX S.A.

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: BARAHONA PAEZ HERNAN FRANCISCO

CONTADOR: VILLACRES BARAHONA MARIO PATRICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 03/06/2003

FEC. CONSTITUCION: 03/06/2003

FEC. INSCRIPCION: 19/06/2003

FEC. ACTUALIZACION: 07/05/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: MARIANITAS
Calle: UNION Número: 62N Intersección: AV. ALVARO PEREZ Referencia ubicación: JUNTO AL COLEGIO
ISM Telefono Domicilio: 022823903 Telefono Domicilio: 022823904 Telefono Domicilio: 022823902 Fax:
022823905 Email: jacosta@flexiplast.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

EXONERACIONES:

NUMERO LEY: FECHA INICIAL:

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

2005-20

29/12/2006

RECUERDE: Deberá presentar declaraciones Informativas de los impuestos exonerados.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCEV079405 Lugar de emisión: QUITO PÁZ 655 Y RAMÍREZ DÁVALOS Fecha y hora: 07/05/2008 08:05:55



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791892542001

RAZON SOCIAL: ENERMAX S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ: FEC. INICIO ACT.: 05/08/2003

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: MARIANITAS Calle:
UNION Número: S/N Intersección: AV. ALVARO PEREZ Telefono Domicilio: 022823903 Telefono Domicilio:
022823904 Telefono Domicilio: 022823902 Fax: 022823905 Email: jacosta@enermax.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DCEV070408 Lugar de emisión: QUITO PÁEZ 655 Y RAMÍREZ DÁVALOS Fecha y hora: 07/05/2008 09:06:55



NOTA: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESA
DO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO Diez
FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO A 09 DE Mayo DEL 2008

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR



La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ENERMAX S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C.	Junio 23 de 2003	F.A.	Enero 04 de 2006
F.I.	Agosto 5 de 2003	F.I.	Junio 14 de 2006
Notaría	14ta.	Notaría	14ta.
F.A.	Octubre 15 de 2008	F.R.E.	Julio 14 de 2011
F.I.	Febrero 12 de 2009	F.I.	Marzo 02 de 2012
Notaría	14ta.	Notaría	1ra.

Atentamente,


Alfredo Peñaherrera Wright
Secretario Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía ENERMAX S.A., en Quito a 23 de marzo de 2015.


Hernán Francisco Barahona Páez
c.c. 0102016540

FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7779
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ENERMAX S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BARAHONA PAEZ HERNAN FRANCISCO
IDENTIFICACIÓN	0102016540
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2373 DEL:05/08/2003.- NOT.147A. DEL:23/06/2003 REF. EST. RM# 645 DEL:02/03/2012.-
NOT.1RA. DEL:14/07/2011 JTM

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 MAYO DE 2015

11/05/15

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLARROEL



11/05/15

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BARAHONA PAEZ
HERNAN FRANCISCO**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
FECHA DE NACIMIENTO **1970-03-23**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**PRISCILLA ELENA
WRIGHT FERRI**

Nº **010201654-0**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARAHONA HERNAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAEZ MARIA LUISA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2015-08-26**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-26

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E44444442

000925301



FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

006
JURTA No

006 - 014
NÚMERO

0102016540
CÉDULA

BARAHONA PAEZ HERNAN FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
TUMBAGO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA: 1





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990012202001
RAZON SOCIAL: PRODUCTORA CARTONERA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 24/03/1965

NOMBRE COMERCIAL: PROCARSA

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Referencia: JUNTO A LA CIUDADELA BRISAS DE PROCARSA Edificio: PLANTA INDUSTRIAL PROCARSA Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 6.5 Telefono Trabajo: 043723800 Fax: 042800954 Email: ernesto_acuna@procarsa.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/01/1988

NOMBRE COMERCIAL: PROCARSA

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE PAPELERIA EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AV. AMAZONAS Número: N35-43 Intersección: JUAN PABLO SANZ - JAPON Referencia: FRENTE AL PARQUE DE LA CAROLINA Edificio: ANTISANA 1 Piso: 8 Oficina: 3-8 Telefono Trabajo: 022699423 Telefono Trabajo: 022248814 Telefono Trabajo: 043723800

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 03/03/2011

NOMBRE COMERCIAL: PRODUCTORA CARTONERA S.A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE PAPELERIA EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: AV. 25 DE JULIO Número: S/N Referencia: DIAGONAL A DISENSA Kilómetro: 4.5 Telefono Trabajo: 072993009

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: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 23/08/2016 11:34:35



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990012202001
RAZON SOCIAL: PRODUCTORA CARTONERA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: PROCARSA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: ROLDAN ZULUAGA ANDRES
CONTADOR: QUINGALUIZA SUAREZ SUSANA DE LOURDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	24/03/1965	FEC. CONSTITUCION:	24/03/1965
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	23/08/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Edificio: PLANTA INDUSTRIAL
PROCARSA Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 6.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA CIUDADELA BRISAS DE
PROCARSA Telefono Trabajo: 043723800 Fax: 042800954 Email: ernesto_acuna@procarsa.com.ec

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 005	ABIERTOS:	5
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS		CERRADOS:	0

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: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 23/08/2016 11:34:34



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990012202001
RAZON SOCIAL: PRODUCTORA CARTONERA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 08/10/2015

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN ANTONIO Calle: TOMAS ATANDAGUA Número: N6-544 Intersección: AV. HUASIPUNGO RUMICUCHO ALTO Referencia: DIAGONAL A LA JEFATURA DE TRANSITO Telefono Trabajo: 022924235
Telefono Trabajo: 043723800 Email: susana.quingaluisa@procarsa.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 12/10/2015

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: S/N Referencia: FRENTE A LA GASOLINERA PRIMAX Edificio: INMETSUR Oficina: GP13-14 Carretero: VIA DURAN-TAMBO Kilómetro: 5 Telefono Trabajo: 046011700 Telefono Trabajo: 043723800 Email: susana.quingaluisa@procarsa.com.ec

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: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 23/08/2016 11:34:35



Durán, 14 de julio del 2016

Señor Economista
ANDRES ROLDAN ZULUAGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ingeniero Arturo Velez Sanz, quien fue designado mediante nombramiento emitido el 6 de enero del 2015 e inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 16 de enero del 2015.

Según la reforma Integral Estatutaria de fecha 18 de diciembre del año 2000, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán el 17 de Julio del 2001, en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la cláusula Duodécima del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía en forma individual en lo relacionado a la celebración de todo acto o contrato cuya cuantía no exceda de (USD300.000,00) trescientos mil 00/100 dólares de los estados unidos de América; de ser superior a la cifra antes establecida los actos y contratos deberán ser autorizados por el Presidente y necesariamente requerirá la firma conjunta de ambos funcionarios. De igual forma para los contratos que signifiquen adquirir raíces y muebles, enajenarlos o transferirlos, gravarlos con derechos reales o personales. etc, deberán ser suscritos por ambos funcionarios en forma conjunta sin importar la cuantía de los mismos; así mismo le corresponderá ejercer la representación judicial de la compañía en forma individual, no obstante el Presidente y el Gerente General si así lo acuerden, podrán presentar en forma conjunta demandas, contestarlas, efectuar pruebas, interponer recurso, presentar alegatos, desistir de ellos, etc, y delegar mediante poder el ejercicio de esta atribución a un procurador judicial que pueda ejercer las atribuciones señaladas en el Art. 41 del Código Orgánico General de Procesos.

En caso de falta o ausencia del Gerente General o Presidente de la compañía, intervendrá conjuntamente, en reemplazo de quien estuviere ausente, el funcionario presente y el Vicepresidente de la compañía y si faltaren o estuvieren ausentes ambos funcionarios, esto es, Gerente General y Presidente de la compañía, intervendrán conjuntamente el Vicepresidente y uno cualquiera de los cuatro directores restante.

En caso de falta o ausencia del Presidente y del Gerente General, la representación judicial será a cargo del Vicepresidente quien actuará como representante legal, judicial en tercer orden jerárquico.



Según consta de la Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía PRODUCTORA CARTONERA S.A. otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Francisco Ycaza Garcés, el 9 de julio del 2012 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 11 de diciembre del 2012, se eliminó el texto del numeral 12.4.4 del artículo primero de la cláusula Duodécima y en su reemplazo se incluyó el siguiente: "12.1.1. En caso de falta o ausencia del Vicepresidente, intervendrán conjuntamente, el Gerente General o el Presidente de la compañía y uno cualquiera de los cuatro Directores restantes "; y, además se incorporó el numeral 12.1.5 del artículo primero de la cláusula Duodécima del Estatuto Social conforme consta a continuación: "12.1.5. Las formulas en las que se suple la ausencia o falta de uno o de los representantes legales son las enunciadas en los precedentes literales."

La compañía PRODUCTORA CARTONERA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público del cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, con fecha 19 de marzo de 1965, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de marzo del mismo año.

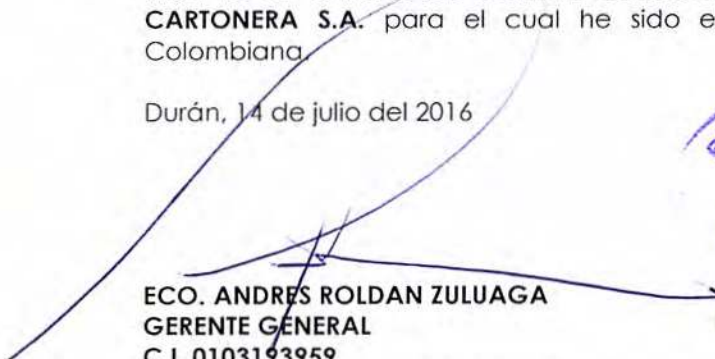
Muy atentamente,



AB. CECILIA SIERRA MORAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Colombiana.

Durán, 14 de julio del 2016



ECO. ANDRES ROLDAN ZULUAGA
GERENTE GENERAL
C.I. 0103193959

Dirección: Kilometro 6 ½ vía Durán Tambo, Provincia del Guayas



**TRÁMITE NÚMERO: 1766**

1020658RRULFYN

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1020
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	552
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRODUCTORA CARTONERA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROLDAN ZULUAGA ANDRES
IDENTIFICACIÓN	0103193959
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, EN CASO DE FALTA O AUSENCIA DEL PRESIDENTE O GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, INTERVENDRÁN CONJUNTAMENTE CON EL VICEPRESIDENTE, UNO CUALQUIERA DE LOS CUATRO DIRECTORES RESTANTES. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
IDENTIDAD*EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
**ROLDAN ZULUAGA
ANDRES**
LUGAR DE NACIMIENTO

Colombia
Cali (Valle del Cauca)
FECHA DE NACIMIENTO 1962-01-20
NACIONALIDAD COLOMBIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
JUANA LEONOR DEL CARMEN
LOYOLA PEÑA

Nº 010319395-9

INSTRUCCIÓN

SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

ECONOMISTA

V3X44I2224

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ROLDAN VILLA LAZARO MARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

ZULUAGA JARAMILLO MARIA ZULMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

CUENCA

2015-12-01

FECHA DE EXPIRACIÓN

2025-12-01

DIRECCIÓN GENERAL

PRIMER ASESOR



0010319395-9



Quito D.M., 30 de Marzo de 2017

Señor,
Gerente General
HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.
Quito

De mi consideración:

Comunico a usted que el día de hoy, hemos procedido a ceder a favor de INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL la cantidad de 139.223 acciones que poseemos en la compañía de su representación, de acuerdo con el siguiente detalle:

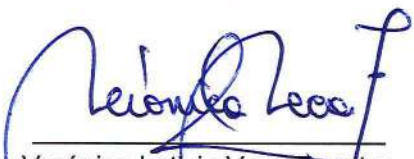
CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
EKRON CONSTRUCCIONES S.A.	INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL	139.223,00	US \$ 139.223.00

El Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía **HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.** inclusive sobre las cuentas patrimoniales, utilidades y más derechos y obligaciones como accionista de dicha compañía.

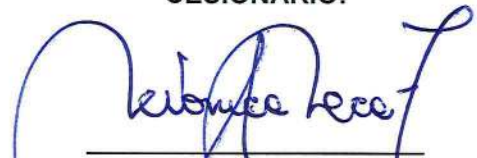
Agradeceré a Usted, señor Gerente General, tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

CEDENTE:


Verónica Leticia Vaca Fuentes
EKRON CONSTRUCCIONES S.A.

CESIONARIO:


Verónica Leticia Vaca Fuentes
INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791945395001
RAZON SOCIAL: EKRON CONSTRUCCIONES S.A.
NOMBRE COMERCIAL: EKRON CONSTRUCCIONES S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: VACA FUENTES VERONICA LETICIA
CONTADOR: ERAZO SAAVEDRA LINA MARIANELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/06/2004	FEC. CONSTITUCION:	28/06/2004
FEC. INSCRIPCION:	05/08/2004	FECHA DE ACTUALIZACION:	05/06/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Ciudadela: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle:
 AV. NACIONES UNIDAS Número: S/N Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Edificio: QUICENTRO SHOPPING Piso: 3
 Referencia ubicación: DIAGONAL AL ESTADIO OLIMPICO ATAHUALPA Teléfono Trabajo: 022444908 Fax: 022469384
 Email: egomez@ekronconstrucciones.com Telefono Trabajo: 022444913

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * 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:	1 REGIONAL NORTE PICHINCHA	CERRADOS:	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WA18030907 Lugar de emisión: QUITO PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 29/06/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791945395001
RAZON SOCIAL: EKRON CONSTRUCCIONES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/08/2004

NOMBRE COMERCIAL: EKRON CONSTRUCCIONES S A

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia BENALCAZAR Ciudadela EL BATAN Barrio EL BATAN Calle AV NACIONES UNIDAS Número: SIN Intersección: AV 6 DE DICIEMBRE Referencia: DIAGONAL AL ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA Edificio: QUICENTRO SHOPPING Piso: 3 Teléfono Trabajo: 022444908 Fax: 022468364 Email: egomez@ekronconstrucciones.com Teléfono Trabajo: 022444913

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL QUITO

29 JUN 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WA0030307

Lugar de emisión: QUITO PAEZ GONZALEZ Y RAMIREZ

Fecha y hora: 29/06/2010

Quito, 04 de septiembre de 2014

Señora

VERONICA LETICIA VACA FUENTES

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **EKRON CONSTRUCCIONES S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía.

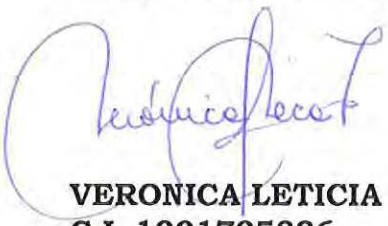
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 30 de abril de 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de junio de 2004.

Atentamente,



Dra. Mariela Espinoza H.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **EKRON CONSTRUCCIONES S.A.**, para el cual he sido elegida para un periodo de **TRES** años.- Quito, 04 de septiembre de 2014.



VERONICA LETICIA VACA FUENTES
C.I. 1001705886
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	39265
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13366
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/09/2014
FECHA ACEPTACION:	04/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EKRON CONSTRUCCIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1001705886	VACA FUENTES VERONICA LETICIA	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM- 1605 DEL: 28/06/2004 NOT: 37 DEL: 30/04/2004 O.P

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 23 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



 VERBA ET FACTA

 FERNANDEZ DEL CECILIANO

 DIRECTOR GENERAL



**ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS
TU DECISION

CIUDADANA (O):

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**



F) PRESIDENTE/A DE LA JRV

IMP. IGM NLJ

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Calle: 7 Numero: S/N Interseccion: AV. 4 Edificio: TORRE CENTRO Piso: 9 Oficina: 905 Referencia ubicacion: FRENTE A LAS OFICINAS DE CNEL Telefono Trabajo: 052624222

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	JURISDICCION	ABIERTOS	CERRADOS
1	ZONA 4\ MANABI	1	0



Código: RIMRUC2016001213267

Fecha: 09/11/2016 11:10:40 AM



Código: RIMRUC2016001213267

Fecha: 09/11/2016 11:10:40 AM

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL**, en sesión celebrada el día martes 25 de febrero de 2014, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar, de manera independiente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Segunda del Cantón Manta, el 13 de Junio de 2011 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 20 de julio de 2011.

Muy atentamente,



Ab. Jorge Bolaños Benítez
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede.



Verónica Leticia Vaca Fuentes
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.-100170588-6
Cantón Quito
Pichincha

Manta, 1 de marzo de 2014

NÚMERO DE REPERTORIO:	583
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	194
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/03/2014
FECHA ACEPTACION:	01/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

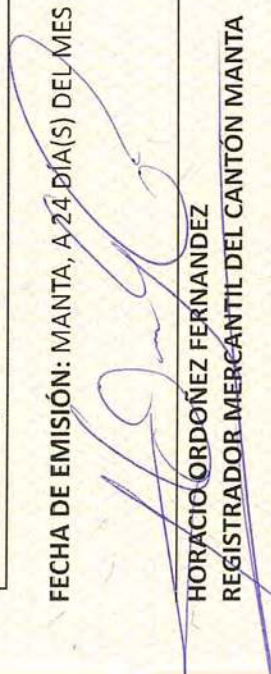
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1001705886	VACA FUENTES VERONICA LETICIA	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. 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: MANTA, A 24 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014


 HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Quito D.M., 30 de Marzo de 2017

Señor,
Gerente General
HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.
Quito

De mi consideración:

Comunico a usted que el día de hoy, hemos procedido a ceder a favor de La Fabril S.A. la cantidad de 69.411 acciones que poseemos en la compañía de su representación, de acuerdo con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	No. ACCIONES	VALOR TOTAL
GONDI S.A.	LA FABRIL S.A.	69.411	US \$ 69.411,00

El Cesionario tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía **HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A.** inclusive sobre las cuentas patrimoniales, utilidades y más derechos y obligaciones como accionista de dicha compañía.

Agradeceré a Usted, señor Gerente General, tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

CEDENTE:


Carlos Esteban González Artigas Díaz
GONDI S.A.

CESIONARIO:


Carlos Esteban González Artigas Loo
LA FABRIL S.A.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390040519001
RAZON SOCIAL: GONDI S.A.
NOMBRE COMERCIAL: GONDI S. A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: VILLACIS GUZMAN CARLOS ALBERTO
CONTADOR: BERNAL PARRAGA FATIMA MARITZA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/03/1976 **FEC. CONSTITUCION:** 08/03/1976
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 25/10/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CONSERVACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS DEL MAR.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Número: S/N Edificio: GONDI S.A. Carretero: VIA MANTA - PORTOVIEJO Kilómetro: 5 1/2 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA FABRIL Telefono Trabajo: 052578554 Telefono Trabajo: 052578652 Telefono Trabajo: 052578382 Email: gondi@gondi.com.ec Web: WWW.GONDI.COM.EC Celular: 0993159093

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 004 **ABIERTOS:** 4
JURISDICCION: \ REGIONAL MANABI MANABI **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MZMA090608

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 25/10/2012 10:40:42



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390040519001

RAZON SOCIAL: GONDI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 08/03/1976

NOMBRE COMERCIAL: GONDI S. A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSERVACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS DEL MAR.
VENTA AL POR MAYOR DE YUCA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA FABRIL Edificio:
GONDI S.A. Carretero: VIA MANTA - PORTOVIEJO Kilómetro: 5 1/2 Telefono Trabajo: 052578554 Telefono Trabajo: 052578652
Telefono Trabajo: 052578392 Email: gondi@gondi.com.ec Web: WWW.GONDI.COM.EC Celular: 0983159093

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 19/12/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE CARNES EN ESTADO NATURAL.
VENTA AL POR MAYOR DE PESCADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA FABRIL Edificio:
GONDI S.A. Carretero: VIA MANTA - PORTOVIEJO Kilómetro: 5 1/2 Email: tienda@gondi.com.ec Telefono Trabajo: 052578554
Celular: 0983159093 Telefono Trabajo: 052578557 Telefono Trabajo: 052578392

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 14/07/2010

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE PESCADO.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HIELO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: POSORJA Calle: NATIVIDAD FLORES Número: S/N Referencia: A LADO DE
LA GASOLINERA DISCOLD Celular: 0993619635

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MZMA090608

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 25/10/2012 10:44:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390040519001

RAZON SOCIAL: GONDI S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 02/07/2012

NOMBRE COMERCIAL: B/P NUEVA ESPERANZA

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS, MOLUSCOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA FABRIL Edificio:
GONDI S.A. Carretero: VIA MANTA - PORTOVIEJO Kilómetro: 5 1/2 Telefono Trabajo: 052578554 Telefono Trabajo: 052578652
Telefono Trabajo: 052578392 Celular: 093159093 Email: gondi@gondi.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MZMA000608

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 25/10/2012 10:40:42

Montecristi, 28 de Mayo del 2013

Señor
Carlos Esteban González-Artigas Díaz
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GONDI S.A.**, que tuvo lugar el día de hoy martes 28 de mayo del 2013, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente, conjuntamente con el Presidente

La compañía **GONDI S.A.**, se constituyó en la ciudad de Manta el 2 de Febrero del 1976, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Primera del Cantón Manta, Abg. Fanny Rivas de Cedeño, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, con fecha 8 de Marzo de 1976.

El domicilio actual de la compañía es en el cantón Montecristi.
Atentamente,

Ing. Carlos Villacís Guzmán
SECRETARIO

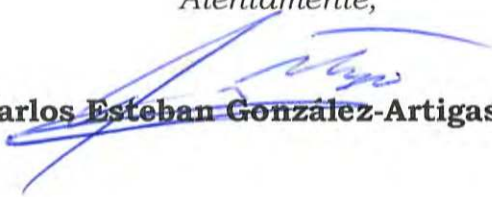
DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriano
DIRECCIÓN: Manta
CÉDULA No.: 130055062-9

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GONDI S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Montecristi, 28 de Mayo del 2013.

Atentamente,


Carlos Esteban González-Artigas Díaz



**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA GONDI S.A.** Que antecede en esta fecha
queda inscrita de fojas: 50-53, con el número Diez
(10) del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el
Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número
Ciento Cuarenta y Cinco (145) Y Anotada en el Libro
Repertorio General Tomo (1) con el número Mil
Setecientos Noventa y Cuatro (1.794) y en los
respectivos libros índices general y gravámenes
literales "C""G"".

Montecristi, 03 de Junio del 2.013.

Ab.H.



Abg. Alfredo San Andrés Ortiz

REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI



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



CEDULA DE CIUDADANIA No. **130055062-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ ARTIGAS DIAZ
CARLOS ESTEBAN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1945-02-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ANGELA ROCIO
LOOR VASQUEZ

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPRESARIO

V33444244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GONZALEZ ARTIGAS RAMON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DIAZ JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2014-07-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-30

REGISTRO GENERAL **FECHA DEL REGISTRO**





0000000000



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390012949001
RAZON SOCIAL: LA FABRIL S.A.
NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ ARTIGAS LOOR CARLOS ESTEBAN
CONTADOR: SOLIS FRANCO JULIO CESAR

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	04/04/1935	FEC. CONSTITUCION:	04/04/1935
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	14/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION Y VENTA DE ACEITES VEGETALES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Número: S/N Edificio: LA FABRIL S.A. Carretero: VIA MANTA - MONTECRISTI Kilómetro: 5 1/2 Referencia ubicación: FRENTE AL PUESTO DE AUXILIO INMEDIATO DE LA FABRIL Telefono Trabajo: 052920091 Telefono Trabajo: 052920454 Telefono Trabajo: 052920774 Fax: 052924252 Celular: 0999872762 Apartado Postal: 13054761 Email: jsolis@lafabril.com.ec

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 014

JURISDICCION: \ ZONA 4\ MANABI

ABIERTOS: 10

CERRADOS: 4



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: RCERAZO

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 14/01/2016 14:46:56



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390012949001

RAZON SOCIAL: LA FABRIL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 04/04/1935

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRODUCCION Y VENTA DE ACEITES VEGETALES.
FABRICACION Y VENTA DE PLAGUICIDA A BASE DE ACEITE VEGETAL.
FABRICACION Y VENTA DE BIOCOMBUSTIBLES.
ELABORACION Y VENTA DE ALIMENTOS EN GENERAL.
FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS PARA CUIDADO PERSONAL.
FABRICACION Y VENTA PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Número: S/N Referencia: FRENTE AL PUESTO DE AUXILIO INMEDIATO DE LA FABRIL Edificio: LA FABRIL S.A. Carretero: VIA MANTA - MONTECRISTI Kilómetro: 5 1/2 Telefono Trabajo: 052920091 Telefono Trabajo: 052920454 Telefono Trabajo: 052920774 Fax: 052924252 Celular: 0999872762 Apartado Postal: 13054761 Email: jsolis@lafabril.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/01/1990

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S. A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAPULO Calle: JOSE ANDRADE Número: OE1 - 346 Intersección: AV. JUAN DE SELIS Referencia: ENTRADA A CARTERPILAR Carretero: PANAMERICANA NORTE Kilómetro: 7 1/2 Telefono Trabajo: 022474645 Telefono Trabajo: 022474646 Telefono Trabajo: 022474647 Fax: 022470764 Celular: 0999857360 Apartado Postal: 171106322 Email: ventasquito@lafabril.com.ec

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: RCERAZO

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 14/01/2016 14:46:56



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390012949001

RAZON SOCIAL: LA FABRIL S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 17/04/1983

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Número: S/N Referencia: ENTRADA A PETROCOMERCIAL Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 14 1/2 Telefono Trabajo: 042894798 Fax: 042895073 Celular: 0998868310 Email: ventasguil@lafabril.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/02/1994

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Ciudadela: COOPERATIVA MODELO Barrio: LAS ACACIAS Calle: AV. LOS COLONOS Número: 400 Referencia: DIAGONAL A LA EMBASADORA DE OXIGENO ADM Edificio: LA FABRIL S.A. - STO. DOMINGO Carretero: VIA A QUEVEDO Kilómetro: 3 1/2 Telefono Trabajo: 022705001 Telefono Trabajo: 022704005 Fax: 022370360

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 11/10/1996

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI GRANDE Barrio: SAGRADO CORAZON DE JESUS Calle: ALASKA Número: S/N Referencia: A LADO DEL ESTADIO SAGRADO CORAZON DE JESUS Edificio: LA FABRIL S. A. Telefono Trabajo: 032440095 Fax: 032440558 Celular: 0991393838 Email: ventasambato@lafabril.com.ec

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCERAZO

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 09/02/2015 10:48:57



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390012949001

RAZON SOCIAL: LA FABRIL S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 12/11/1998

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ALIMENTOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: MACHANGARA Calle: CARLOS TOSI Número: 4 - 95 Intersección: AV. OCTAVIO
Referencia: FRENTE A LA COMPAÑIA CARTOPEL Telefono Trabajo: 072802967 Telefono Trabajo: 072802968 Fax: 072802967
Celular: 0999754730 Email: ventascuenca@lafabril.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 16/06/2000

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S.A. TULCAN

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: TULCAN Barrio: SECTOR EL ROSAL Número: S/N Referencia: FRENTE A LA
ZONA DE AFORO Carretero: VIA RUMICHACA Kilómetro: 4 Camino: PANAMERICANA NORTE Telefono Trabajo: 062987783
Telefono Trabajo: 062987785 Fax: 062987786 Celular: 0999774749 Email: ventastulcan@lafabril.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 008 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 28/03/2002

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S.A. PLANTA LA FAVORITA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRODUCCION DE ACEITES VEGETALES.

FABRICACION DE JABON U OTROS MATERIALES IMPREGNADOS, REVESTIDOS O RECUBIERTOS CON JABON.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: LA PRADERA 3 Calle: 47 SURESTE Número: S/N
Referencia: A LADO DE LA EMPRESA PIMSA Telefono Trabajo: 042490464 Fax: 042490464

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: RCERAZO

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 09/02/2015 10:48:57



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390012949001

RAZON SOCIAL: LA FABRIL S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 013 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S. A. AGENCIA IBARRA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Barrio: YACUCALLE Calle: ESTUARDO ALMEIDA Número: 184 Intersección: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE Referencia: DIAGONAL A LA TERMINAL TERRESTRE Piso: 3 Telefono Trabajo: 062610403 Telefono Trabajo: 062643432 Fax: 062643434 Email: jsolis@lafabril.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 014 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S. A. AGENCIA MACHALA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS EN GENERAL.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Número: S/N Referencia: FRENTE A LA CIUDELA LAS BRISAS Edificio: INDUSTRIAL INGAORO Carretero: VIA MACHALA - PASAJE Kilómetro: 1/2 Telefono Trabajo: 072984188 Celular: 0980950691 Email: jsolis@lafabril.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 009 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 14/04/2004

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL - ROBLAMA

FEC. CIERRE: 31/10/2004

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ALIMENTOS
PRODUCCION DE ACEITES VEGETALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: VALLE HERMOSO Número: S/N Referencia: A QUINIENTOS METROS DE LA COMPAÑIA EXPOREVANS Carretero: VIA SANTO DOMINGO MONTERREY Telefono Trabajo: 022750449 Telefono Trabajo: 022754452

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: RCERAZO

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 09/02/2015 10:48:57



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390012949001

RAZON SOCIAL: LA FABRIL S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 010 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 14/04/2004

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL - OLEAGINOSAS DEL ECUADOR **FEC. CIERRE:** 31/10/2004

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRODUCCION DE ACEITES VEGETALES
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ALIMENTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: VALLE HERMOSO Número: S/N
Referencia: A LADO DE LA ESCUELA BECDACH CARLOS Carretero: VIA SANTO DOMINGO QUININDE Kilómetro: TREINTA Y
DOS Telefono Trabajo: 022750449 Fax: 022754452

No. ESTABLECIMIENTO: 011 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 14/04/2004

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL - RIO MANSO **FEC. CIERRE:** 12/07/2005

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ALIMENTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: BUENA FE Parroquia: PATRICIA PILAR Número: S/N Referencia: A LADO DE UN CAMPO DE
AVIACION Carretero: VIA QUEVEDO BUENA FE Kilómetro: CUARENTA Y UNO Telefono Trabajo: 052700126 Telefono Trabajo:
052700127

No. ESTABLECIMIENTO: 012 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 17/11/2004

NOMBRE COMERCIAL: LA FABRIL S.A. GP8 **FEC. CIERRE:** 24/02/2006

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ALIMENTOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALEGRIA Número: SOLAR 9 Referencia: LOTE C, A
LADO DE LA HORMIGUERA HERCULES Manzana: 1564 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: OCHO Y MEDIO Telefono Domicilio:
2894798 Fax: 2894798

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

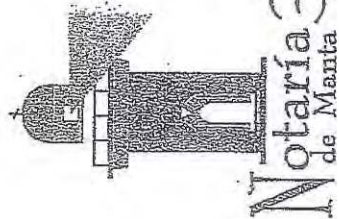
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: RCERAZO

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 09/02/2015 10:48:57

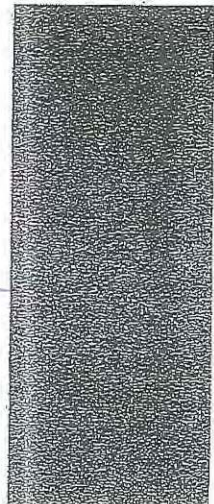
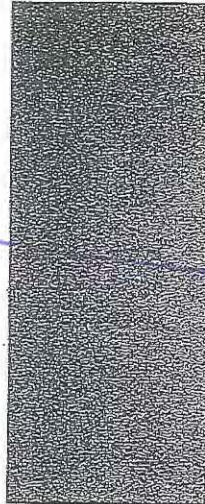
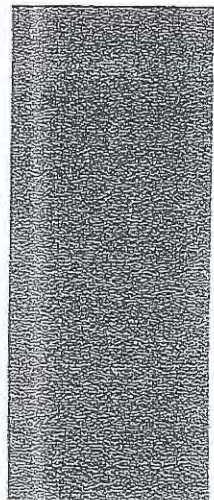
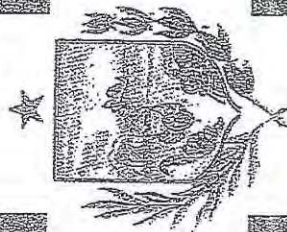
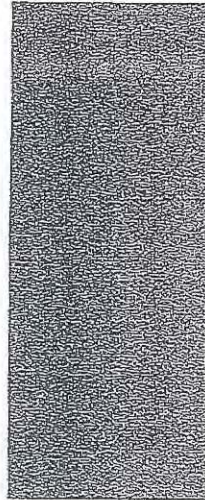


Ab. Raúl Eduardo González Melgar



Nº

638





Copia Certificada

NUMERO: (638)

PODER GENERAL: OTORGA LA COMPAÑIA LA FABRIL S.A.
REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR CARLOS
GONZALEZ ARTIGAS DIAZ A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS
GONZALEZ-ARTIGAS LOOR.-

CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Manta, Cabecera del Cantón del mismo nombre,
Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día jueves
veintiséis de marzo del año dos mil nueve; ante mi Abogado

RAUL EDUARDO GONZALEZ MELGAR, Notario Público
Tercero del Cantón, Comparece, el señor CARLOS GONZALEZ-
ARTIGAS DIAZ, como Presidente de la Compañía LA FABRIL
S.A., según documento que se adjunta y en calidad de
"MANDANTE O PODERDANTE".- EL compareciente es mayor de
edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, hábil y capaz
para contratar y obligarse a quien de conocer personalmente,
Doy Fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura
de **PODER GENERAL**, la cual procede a celebrarla, me entrega
una minuta para que sea elevada a Instrumento Público, cuyo
texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO.-** En su registro de
Escrituras Públicas sírvase extender una de la cual conste Poder
General contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
Comparece la compañía LA FABRIL S.A. representada por su
Presidente, señor CARLOS GONZALEZ-ARTIGAS DIAZ,
debidamente autorizado por la Junta General de dicha compañía
celebrada el veintitrés de marzo del dos mil nueve, con el objeto

cédula de identidad No. 130476202-2 para que a nombre y en representación de la compañía mandante, ejerza las siguientes facultades: 1) Administrar la compañía con las atribuciones propias de un factor y representarla, judicial y extrajudicialmente; 2) Comprar, importar, comercializar y vender bienes muebles, así como intervenir en toda clase de actos y contratos dentro del giro ordinario de la compañía y a tal fin firmar solicitudes, documentos aduaneros y cualquier otro instrumento que fuere necesario para el ejercicio del mandato; 3) Realizar gestiones ante cualquier autoridad administrativa sea aduanera, municipal, sectorial, tributaria y de cualesquiera otra naturaleza y presentar solicitudes, peticiones, reclamos y recursos; 4) Depositar, girar cheques, aceptar letras y suscribir pagarés, retirar dinero de las cuentas bancarias, endosar cheques y otros documentos de comercio; 5) Cobrar cuantas cantidades se adeuden a la compañía mandante, cualquiera que sea el título en que se funde su derecho y otorgar finquitos; 6) Contratar trabajadores y empleados, desahuciarlos, solicitar visto bueno y dar por terminados tales contratos; 7) Contratar préstamos o créditos de instituciones financieras y firmar los respectivos documentos de obligación. 8) Demandar y contestar demandas ante cualquier juzgado, corte o tribunal, apelar y proponer excepciones, recursos de casación y cualquier acción o recurso constitucional, y nombrar procuradores judiciales con todas o parte de las facultades determinadas en el Art. Cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil, así como actuar como manda dicha norma. SEGUNDA. Usted no es un

(DOS.)



LA INDUSTRIA

La industria de las ideas

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LA FABRIL S.A.
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2009

En Montecristi, a los 23 días del mes Marzo del 2.009, siendo las 08:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 5 ½ de la vía Manta-Montecristi, se reúnen las siguientes personas: Señores Carlos González-Artigas Díaz y Carlos González-Artigas Llor, en sus calidades de Apoderados de la Compañía Bluegrass Holding S.A. y la Sra. Nancy Vásquez de Díaz, por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta su titular Sr. Carlos González-Artigas Díaz y actúa como secretario AD-HOC el Abogado Víctor Hugo Loayza Icaza.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
Bluegrass Holding S.A.	2.580.706	25.807.060
Nancy Vázquez de Díaz	75.708	757.080
TOTAL	2.656.414	26.564.140

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 10,00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Designación de Apoderado General de la Compañía.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el señor Carlos González-Artigas Díaz, en su calidad de Presidente de la Compañía, el mismo que manifiesta que en base a los análisis jurídicos realizados, considera pertinente la realización de un Poder General, amplio y suficiente para el total manejo de la compañía a favor del señor Carlos González-Artigas Llor, en calidad de Apoderado General por

LA FAMILIA

La Industria de las Ideas

vacante el cargo de Gerente General; y, se autoriza al señor Presidente de la Compañía a suscribir los documentos que sean necesarios para la instrumentación de dicho Poder.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 09:50 horas. Firman todos los presentes.

CERTIFICO.- Que la acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas: BLUEGRASS HOLDING S.A. representada por sus Apoderados Generales señores: Carlos González-Artigas Díaz y Carlos González-Artigas Looz, y, Nancy Vásquez de Díaz, que reposa en los archivos correspondientes.

Carlos González-Artigas Looz
SECRETARIO

Montecristi, 23 de Marzo del 2.009

Señor

Carlos González-Artigas Díaz

Presente.-

De mis consideraciones:

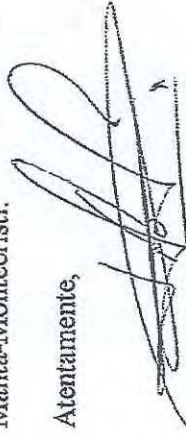
La sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LA FABRIL S.A.**, que tuvo lugar el día lunes 23 de Marzo del 2009, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **LA FABRIL S.A.**, se constituyó en la ciudad de Quito el 28 de marzo de 1.935, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Quito, Sr. Pompeyo Jervis Quevedo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 4 de abril de 1935, a fojas 61 vuelta bajo el número 36 del Registro Mercantil, tomo 66.

El domicilio de la compañía está ubicado en el cantón Montecristi, Km. 5 ½ de la vía Manta-Montecristi.

Atentamente,


Ab. Víctor Hugo Loayza Icaza
SECRETARIO AD-HOC

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION: Km 1- Vía Montecristi-Manta.

CEDULA : 130055062-9

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LA FABRIL S.A.**, y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.
Montecristi, 23 de Marzo del 2.009

Atentamente,

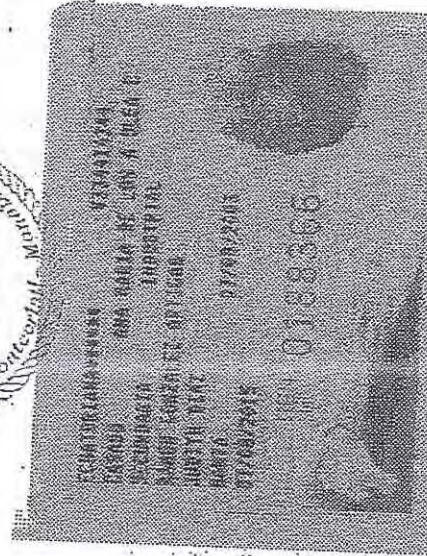




C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "LA FABRIL S.A."** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 94-97 con el número Veintiuño (21) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Veintiuño (21) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número seiscientos noventa (690) Y Anotada en el libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número cuarenta y cuatro (44) Y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" y "G".
Montecristi, 31 de Marzo del 2.009.
Ab.F.C.


Ab. Homero Palma López
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.
DE MONTECRISTI (D)



(TRMS)



nombramiento del Gerente General de la compañía mandante y el certificado del Secretario de dicha sociedad. (Firmado) Abogado Victor Hugo Loayza Icaza, Matricula Número Mil setenta del Colegio de Abogados de Manabí.- Hasta aquí la minuta que el otorgante la ratifica, la cual queda elevada a Escritura Pública con todo el valor Legal. Y, leída esta escritura al otorgante por mí el Notario, en alta y clara voz, de principio a fin; aquel se ratifica en todo su contenido y firma junto conmigo el Notario, en unidad de acto. Doy Fe.-

[Signature]
CARLOS GONZALEZ-ARTIGAS DIAZ.-

C.C.No.

EL NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONTIERO ESTA PRIMERA COPIA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE MANTA -- EL NOTARIO.

OS
en
nombramiento del Gerente General
de la compañía mandante y el
certificado del Secretario de dicha
sociedad.

23/01/2017

Abn. Raúl Espíndola Melgar

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el PODER GENERAL, Otorgada por la Compañía "la Fabril S.A" representado por su presidente señor Carlos González Artigas Díaz a favor del señor Carlos González-Artigas Loor, Según escritura Pública celebrada en la Notaría Pública Tercera del Cantón Manta el 26 de Marzo del 2.009. Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 01-05, con el número Uno (01) del Registro de Poder Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número seiscientos noventa y uno (691) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""G""G".

Montecristi, 31 de Marzo del 2.009.
Ab.F.C.



Ab. Rómulo Palma López
Ab. Rómulo Palma López
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD,
DE MONTECRISTI (E)





Factura: 001-002-000020376



20171308003C00453

COPIA DE COMPULSA N° 20171308003C00453

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) compulsa del documento ESCRITURA DE PODER GENERAL QUE OTORGA LA FABRIL S.A. A FAVOR DE CARLOS ESTEBAN GONZALEZ ARTIGAS LOOR que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 21 DE FEBRERO DEL 2017, (12:36).



NOTARIO(A) MARTHA INÉS GANCHOZO MONCAYO
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MANTA



Factura: 001-002-000020381



20171308003O00127

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MANTA

RAZÓN MARGINAL N° 20171308003O00127

MATRIZ	
FECHA:	21 DE FEBRERO DEL 2017, (12:38)
TIPO DE RAZÓN:	NO REVOCADO
ACTO O CONTRATO:	PODER GENERAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-03-2009
NÚMERO DE PROTOCOLO:	638

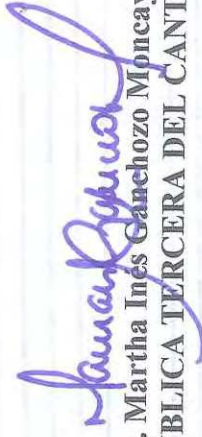
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
LA FABRIL S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1390012949001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO			
ACTO O CONTRATO:	NO REVOCADO		
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-03-2009		
NÚMERO DE PROTOCOLO:	638		

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

RAZÓN: Una vez revisada la escritura pública de PODER GENERAL que otorga la COMPAÑÍA LA FABRIL S.A. a favor del señor CARLOS ESTEBAN GONZALEZ ARTIGAS LOOR, signada con el numero 638, fue autorizada con fecha 26 de marzo del 2009, que se encuentra en el Protocolo de Escrituras de la Notaría Tercera del Cantón Manta, se desprende que no se ha tomado nota al margen de dicha matriz de ninguna escritura de Revocatoria.- Manta, a los veintún días del mes de febrero del dos mil diecisiete.-



Ab. Martha Inés Canchozo Moncayo

NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

ESPACIO EN BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

036
JUNTA No.

036 - 227
NÚMERO

1304762022
CEDULA

GONZALEZ ARTIGAS LOOR CARLOS ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

MANTA
CANTÓN

TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA: 1



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

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº **130476202-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ ARTIGAS LOOR CARLOS ESTEBAN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1973-02-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

SAMIRA MARIANA EMEN VERA



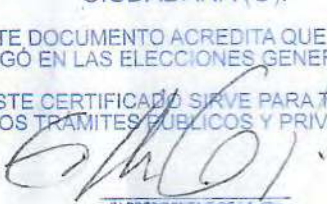
ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



R. PRESIDENTE DE LA JRY

IMP. JGM.MJ

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPRESARIO

V2343V222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GONZALEZ ARTIGAS CARLOS ESTEBAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOOR SUSANA ADELAIDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2014-10-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-10-22



00551041



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DE CIUDADANO

