

Quito, D.M., 10 de DICIEMBRE de 2.014

Señor

**MARTIN ANTONIO RIVAS AGUILAR
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA**

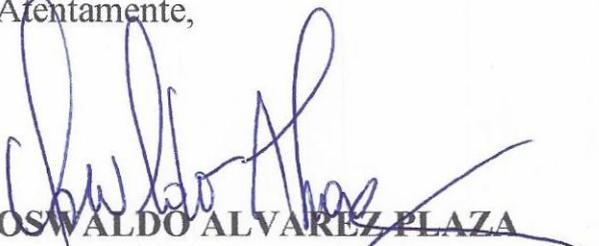
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que el señor OSWALDO ALVAREZ PLAZA, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, con la señora ADRIANA ELENA URIBE FREILE, en esta fecha, cede y transfiere, las (1.335) MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor nominal de (USD 1,00) UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, contenidas en el título correspondiente, y que posee en la compañía **CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA.**, a favor de la compañía **HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.**

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA.**, y emitir el nuevo título de acciones, a nombre de la compañía **HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.**, y notificar de este particular a la Superintendencia de compañías, para los fines legales correspondientes.

Atentamente,


**OSWALDO ALVAREZ PLAZA
EL CEDENTE
C.C. 1703753788**


**ADRIANA ELENA URIBE FREILE
CONYUGE CEDENTE
C.C. 1704053105**


**OSWALDO ALVAREZ PLAZA
GERENTE GENERAL-HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.
LA COMPAÑIA CESIONARIA
RUC: 1792525985001**

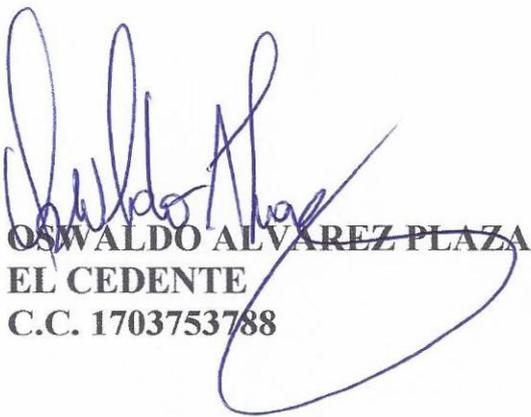
 **CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.**
FECHA: De 19/2014 HORA:

M. Muroyo

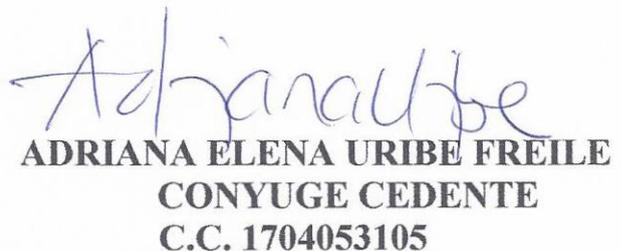
NOTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Consta por la presente nota de cesión de acciones, que en esta fecha, el señor OSWALDO ALVAREZ PLAZA, de estado civil casado, con la señora Adriana Elena Uribe Freile, cede y transfiere (1.335) MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor nominal de (USD 1,00) UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, contenidas en el título correspondiente, que posee en la compañía **CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA.**, a favor de la compañía **HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.**

Quito, 10 de DICIEMBRE de 2.014.

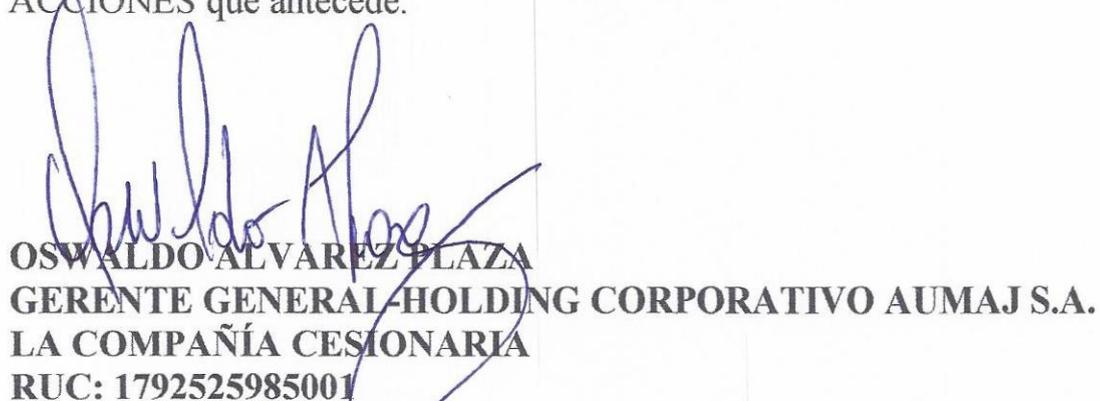


OSWALDO ALVAREZ PLAZA
EL CEDENTE
C.C. 1703753788



ADRIANA ELENA URIBE FREILE
CONYUGE CEDENTE
C.C. 1704053105

ACEPTACION: Yo, **OSWALDO ALVAREZ PLAZA**, Por los derechos que represento, en mi calidad de Gerente General y por lo tanto Representante legal de la compañía **HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.**, Acepto la cesión de **ACCIONES** que antecede.



OSWALDO ALVAREZ PLAZA
GERENTE GENERAL-HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.
LA COMPAÑÍA CESIONARIA
RUC: 1792525985001

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792525985001
RAZÓN SOCIAL: HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.
NOMBRE COMERCIAL: AUMAJ S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALVAREZ PLAZA OSWALDO
CONTADOR: MIRANDA GUALOTUNA CRISTINA MARICELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/10/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 30/07/2014
FEC. INSCRIPCION: 02/10/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

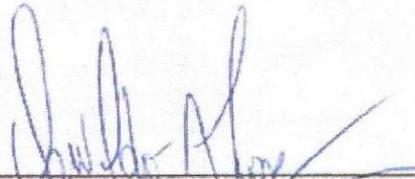
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: BELLAVISTA Calle: PASAJE LAFAYETT Número: N32-024C-4 Intersección: BOSMEDIANO Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DE ECUAVISA Telefono Trabajo: 022271172 Email: aumaj@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

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 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **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: CDCM010607 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 02/10/2014 12:39:40

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



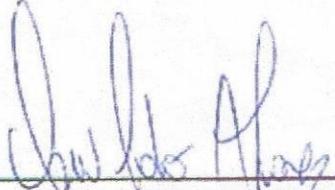
NUMERO RUC: 1792525985001
RAZON SOCIAL: HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	30/07/2014
NOMBRE COMERCIAL:	AUMAJ S.A.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES.						

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: BELLAVISTA Calle: PASAJE LAFAYETT Número: N32-024C-4 Intersección: BOSMEDIANO Referencia: A TRES CUADRAS DE ECUAVISA Telefono Trabajo: 022271172 Email: aumaj@hotmail.com


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: CDCM010607 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 02/10/2014 12:39:40

HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.

Quito, D.M., a 25 de AGOSTO del 2014.

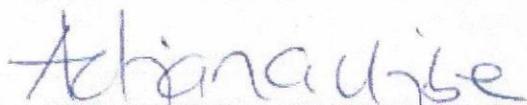
Señor
OSWALDO ALVAREZ PLAZA.
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la compañía HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A., de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con el contrato de constitución de la misma, CLAUSULA QUINTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad GERENTE GENERAL de la compañía HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A, por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Pública Cuadragésima Encargada de Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 10 de junio del año 2013, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Julio del año 2014, y escritura Rectificatoria y Modificatoria de la constitución, otorgada ante la Notaria Pública Cuadragésima de Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 22 de mayo del año 2014, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Julio del año 2014.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

Atentamente,



SRA. ADRIANA ELENA URIBE FREILE
PRESIDENTE- HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.
C.C. 1704053105

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A., Quito, D.M., 25 de AGOSTO de 2014.



SR. OSWALDO ALVAREZ PLAZA
GERENTE GENERAL - HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.
C.C. 1703753788



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:	36333
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12472
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/08/2014
FECHA ACEPTACION:	25/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703753788	ALVAREZ PLAZA OSWALDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2767 DEL:30/07/2014 NOT:CUADRAGESIMA E. DEL:10/06/2013 REC. DEL:30/07/2014
NOT:CUADRAGESIMA DEL:22/05/2014 J.C.Q.

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 8 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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