

Quito, D.M., 22 de diciembre de 2016

Señor
Carlos Vicente Galarza Chacón
Gerente General
INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, conforme lo establecido en la Ley de Compañías, solicitamos se sirva proceder con la respectiva actualización de los Libros Sociales de la Compañía, debido a la transferencia de acciones, misma que se ha realizado de acuerdo a lo señalado a continuación:

La Compañía INDUSTRIAS OMEGA C.A. ha transferido dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos noventa y siete (2'486.397,00) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la Compañía INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA, a favor de la Compañía WOODBRIDGE INC.; dichas acciones han sido negociadas a un valor de USD\$ 0,362 por cada acción, dando un total de novecientos mil setenta y cinco 714/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 900.075,714).

La referida cesión comprenden la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que el Cedente al enajenar sus acciones lo ha hecho con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.


INDUSTRIAS OMEGA C.A.
CEDENTE


WOODBRIDGE INC.
CESIONARIO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790386805001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS OMEGA C.A
NOMBRE COMERCIAL: INDUSTRIAS OMEGA C.A
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: ALVAREZ NARANJO GONZALO ESTEBAN
CONTADOR: RAMIREZ ARMIJO LORENA PIEDAD

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	29/01/1962	FEC. CONSTITUCION:	29/01/1962
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	16/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE IMPRENTA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

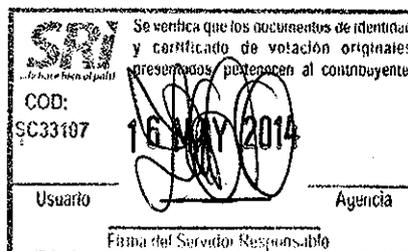
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAJALO Calle: S26A Número: E1-56
 Intersección: AV. PEDRO V. MALDONADO Referencia ubicación: DIAGONAL A SUPERMERCADOS AKI Telefono Trabajo:
 022675774 Telefono Trabajo: 022675772 Email: gerencia.g@industriasomega.com Celular: 0994151349 Apartado Postal: 17-
 01-230 Web: WWW.INDUSTRIASOMEGA.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS:	1



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: EFGQ050612 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57-Y Fecha y hora: 16/05/2014 14:52:27

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790386805001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS OMEGA C.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 29/01/1962

NOMBRE COMERCIAL: INDUSTRIAS OMEGA C.A

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE IMPRENTA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAJALO Calle: S26A Número: E1-56 Intersección: AV. PEDRO V. MALDONADO Referencia: DIAGONAL A SUPERMERCADOS AKI Telefono Trabajo: 022675774 Telefono Trabajo: 022675772 Email: gerencia.g@industriasomega.com Celular: 0994151349 Apartado Postal: 17-01-230 Web: WWW.INDUSTRIASOMEGA.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 15/05/2005

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE: 03/12/2012

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

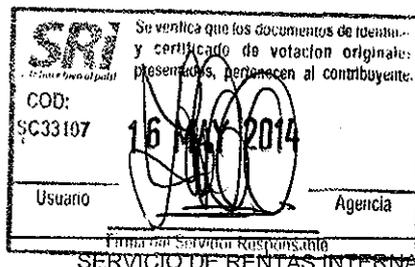
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE CAJAS Y ENVASES DE PAPEL Y CARTON.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: PEDRO CARBO Parroquia: PEDRO CARBO Ciudadela: PROSPERINA Barrio: PROSPERINA Calle: AV. PRIMERA Número: SN Intersección: CALLE CUARTA Edificio: CENTRO INDUSTRIAL YULIANA Oficina: 9 Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 6 1/2 Telefono Trabajo: 042253391 Telefono Trabajo: 042253044 Fax: 042253044

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: EFGQ050612

Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 16/05/2014 14:52:27

Quito, 16 de Julio del 2014

Señor
Gonzalo Esteban Alvarez Naranjo
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INDUSTRIAS OMEGA C.A.**, celebrada el 09 de julio del 2014, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de dos años; y que ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía. El señor Gerente General ejercerá las atribuciones del artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía.

La compañía **INDUSTRIAS OMEGA C.A.**, realizó un Aumento de Capital y Codificó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública ante el Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno Encargado, el día dieciséis de diciembre del dos mil tres y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día veinte y nueve de enero del dos mil cuatro.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

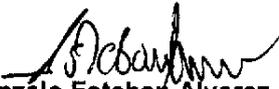
Atentamente,



Carlos Rodrigo Alvarez Naranjo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, 16 de julio del 2014

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INDUSTRIAS OMEGA C.A.**



Gonzalo Esteban Alvarez Naranjo
CI 1706554514



TRÁMITE NÚMERO: 44598

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:	28638
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10221
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/07/2014
FECHA ACEPTACION:	16/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIAS OMEGA C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706554514	ALVAREZ NARANJO GONZALO ESTEBAN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:9 DEL:29/01/2004 NOT:NOVENO (E) DEL:16/12/2003 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 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

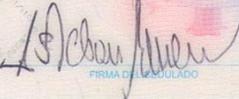



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170655451-4

ALVAREZ NARANJO GONZALO ESTEBAN
NOMBRES Y APELLIDOS
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
LUGAR DE NACIMIENTO
03 ABRIL 1963
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 005-1 PAC 0379 ACT 04116 SEXO M

PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1963

FIRMA DEL CEDULADO




ECUATORIANA***** **V4343I2222**
NACIONALIDAD IND. DACT
CASADO **MARIA C ALEXANDRA ORSKA V**
ESTADO CIVIL
SECUNDARIA **EMPLEADO PRIVADO**
NOTACION PROFICUP
RODRIGO ALVAREZ
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
MAGDALENA NARANJO
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
QUITO **03/02/2009**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
03/02/2021
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. **REN 0623398**


INTELECTUAL

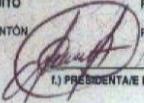

PULGAR DERECHO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


004 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

004 - 0083 **1706554514**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ALVAREZ NARANJO GONZALO ESTEBAN

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA RUMIPAMBA
QUITO PARROQUIA 1
CANTÓN ZONA


1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

1. The Company is in Good Legal Standing in Anguilla;
2. That as far as can be determined from the documents retained at the Registered Office of the Company at 201 Rogers Office Building, Edwin Wallace Rey Drive, George Hill, Anguilla;

a. The authorized capital of the Company is US\$50,000 divided into 50,000 shares of US\$1.00 par value.

b. The sole director is:

<u>Name</u>	<u>Date of Appointment</u>
Alex King	24th October 2012
Avenida Samuel Lewis, calle 53, Edificio Omega, piso M, Obarrio, Ciudad de Panamá	

c. This company does not have a secretary because this is not mandatory under the International Business Companies Act 2000 of the laws of Anguilla under which the company was incorporated.

d. The current sole shareholder (i.e. companies/individuals with 10% or more of the shares/voting rights of the Company, of which non are held in the form of bearer shares) is:

<u>Name</u>	<u>% of Shares / Voting Rights</u>
MAGNIFICENT INVESTMENT FOUNDATION	100%

e. There are no Articles of Dissolution commencing the voluntary winding up of the Company nor any filed with the Registrar of Companies.

f. There are no legal, arbitration or other administrative proceedings threatened or have been commenced against the company.

g. There is no entry in the Register of Mortgages and Charges maintained pursuant to Section 76 of the International Business Companies Act and no application has been made pursuant to Section 78 of the Act.

For and on behalf of
Owens & Watson (Anguilla) Ltd


Mr. Ramnes Owens
Authorised Signature
Owens & Watson (Anguilla) Ltd

Dated: 20th October, 2016.

("the Company")

I, the undersigned, as the sole Director of the company, as it states in the attached Minutes, hereby nominate, constitute and appoint

JORGE ANTONIO RUIZ with ID Number 1707030720

To act on behalf of the Company as follows:-

APPOINT, Mr. JORGE ANTONIO RUIZ with ID Number 1707030720

(hereinafter THE AGENT), as General Representative of the company, with the following powers:

- a) Perform broad and general power of administration over all the business of the company.
- b) Open accounts, deposits and of any other nature, in the name of company, in banks, corporations or with individuals.
- c) Do all acts and execute and deliver contracts and documents of all kinds necessary to carry out any investment business, agencies, shipments, imports, exports, insurance, banking and any others engaged by the company or that the company may engage.
- d) Give or take any loan amounts in cash or fungible with or without interest, with power to agree or be or constitute, on property owned by the company, collateral, and any other class that THE AGENT deems appropriate and transfer, giving and accepting the securities lodged in favor of the company, with power to transfer, postpone, extend, modify, subrogation, pay and cancel or consent to the assignment, postponement, extension, modification, subrogation, payment and cancellation of all other warranties.



the company, in whole or in part.

f) Open offices for this company anywhere in the world and to appoint, dismiss, suspend, replace, remove and dismiss all the employees and fix their salaries and wages.

This power of attorney herein granted shall be valid until it is revoked by another power of attorney. Issued and signed on this 21st day of October 2016.

Alex King

ALEX KING
DIRECTOR

-a suscrita, NORMA MARLENEIS VELASCO G., Notaria Pública
Jurisdicción del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No.8-250-338.

CERTIFICADO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) ha(n) sido reconocida(s)
como tal(es) por el/los firmante(s), por consiguiente, dicha(s)
firmado(s) es/son auténtica(s).

25 OCT 2016



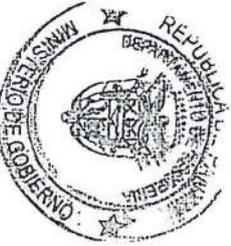
Norma Marleneis Velasco
Testigo
NORMA MARLENEIS VELASCO G.
Notaria Pública Jurisdicción

AFUSILLÉ

Exposición de La Haya du 5 octobre 1961

- 1 País: PANAMÁ
 - 2 presente documento Público
 - 3 Ha sido firmado por: *Norma Marleneis Velasco*
 - 4 quién actúa en calidad de: *Notario*
 - 5 y está revestido del sello/simbre de: *Norma Marleneis Velasco*
- CERTIFICADO
EN PANAMÁ
6. el 27 OCT 2016

Esta Autorización no
tiene validez legal
si no se acompaña
en cuanto al contenido
del documento



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REGISTRO DE EMPRESAS
10 FOLIO
Puberleil-Suao Reunión



("La Sociedad ")

Yo, el abajo firmante, como único Director de la Sociedad, según se afirma en el acta adjunta, por la presente nomino, constituyo y designo a:

JORGE ANTONIO RUIZ con Pasaporte Número 1707030720

Para actuar en nombre de la Sociedad de la siguiente manera: -

NOMBRAR, como en efecto se hace, al señor **JORGE ANTONIO RUIZ con Pasaporte número 1707030720** (en adelante **EL APODERADO**), como Apoderado General de la Sociedad, con las siguientes facultades:

- a) Desempeñar todas las atribuciones de amplia y general administración sobre todos los negocios de la sociedad.
- b) Abrir cuentas bancarias, depósitos y de cualquier otra naturaleza, a nombre de la sociedad, en bancos, sociedades o con particulares.
- c) Realizar todos los actos y otorgar cuantos contratos y documentos de toda clase sean necesarios a fin de llevar acabo cualesquiera negocios de inversiones, de agencias, de embarques, de importaciones, de exportaciones, de seguros, de banca y cualesquiera otros que se dedique o pueda dedicarse la sociedad.
- d) Dar o tomar préstamo cualesquiera cantidades en metálico o cosas fungibles, con o sin interés, con facultad para pactar o constituir, sobre bienes propios de la sociedad las garantías pignoraticias y de toda otra clase que **EL APODERADO** estime conveniente y traspasar, ceder y aceptar las garantías que se constituyan a favor de la sociedad, con facultad de ceder, posponer, prorrogar, modificar, subrogar, pagar y cancelar o consentir en la cesión, posposición, prórroga, modificación, subrogación, pago y cancelación de cualesquiera otras garantías.



sobre propiedades pertenecientes a la sociedad, total o parcialmente.

f) Abrir oficinas para esta sociedad en cualquier parte del mundo y para nombrar, remover, suspender, sustituir, destituir y despedir toda clase de empleados y fijar sus sueldos y remuneraciones.

Este poder será válido, hasta que sea revocado por otro poder.
Expedido y firmado en este día 21 de octubre de 2016.


ALEX KING
DIRECTOR


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
170703072-0



APELLIDO Y NOMBRES
**RUZ SUMBÁ
 JORGE ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
 PROFESIÓN
INGENIERO

FECHA DE NACIMIENTO **1970-09-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
 OBSERVACIONES **NOLMOS SUAREZ**




INSTRUCCIÓN **SACATELLENATO** PROFESIÓN **EMPLEADO PÚBLICO**

V420010222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUZ CASTELLÓN JORGE ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SUMBÁ GUASHPE MARÍA IGNACIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
 2010-04-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-15





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN Cívica

CERTIFICADO DE VISITACIÓN
 SECCIONES SECCIONALES 23-RB-2314

005
005 - 0198
 NÚMERO DE CERTIFICADO
RUZ SUMBÁ JORGE ANTONIO

1707030720
 CÉDULA

PROVINCIA **QUITO**
 CANTÓN **QUITO**

ORGANIZACIÓN **SENGO HISTÓRICO**
 ZONA **2**


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

