

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, 11 de septiembre del 2018

Señor
Alexandre Falconí de Freitas
Gerente General
CARDIOMIL S.A.

Presente.-

De nuestra consideración:

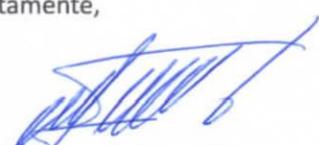
Nosotros, cónyuges Mario Fernando Viteri Vela y Maria Alexandra Vela Lasso, nos dirigimos a Usted con el objeto de poner en su conocimiento que en esta fecha hemos procedido a transferir cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas, del valor de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1,00) cada una, que tenemos en el capital social de la Compañía CARDIOMIL S.A. con RUC: 1791982274001, a favor de la compañía RECORDMOTOR S.A. con RUC 1790517454001, sin reservarnos ningún derecho que de ellas pudiera haber surgido.

Esta transferencia ha sido aceptada por el cesionario, para constancia de lo cual suscribe también la presente carta.

La nacionalidad de los cedentes y del cesionario es ecuatoriana .

Solicitamos a usted, que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 189 inciso primero de la Ley de Compañías, tome nota de la presente transferencia de acciones en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y proceda a notificar a la Superintendencia de Compañías la realización de la presente transferencia de acciones.

Atentamente,


Mario Fernando Viteri Vela
CEDENTE
CC 1706607721


María Alexandra Vela Lasso
CEDENTE
C.C. 1705372645


Juan Fernando Hinostroza
Gerente General
RECORDMOTOR S.A.
CESIONARIO
RUC 1790517454001


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 170777530-8
 HINOSTROZA JARAMILLO JUAN FERNANDO
 PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
 21 DICIEMBRE 1966
 066- --0041 25653 H
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1966



ECUATORIANA***** V20431224E
 CASADO MARIA DOLORES TAMAYO F 9
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 ARCADIO HINOSTROZA
 CARMITA JAEL JARAMILLO
 QUITO 11/07/2008
 11/07/2020

REN 2843436




 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
 EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Consulta Puntual y Referendum 2018
 170777530-8 010-0276
 HINOSTROZA JARAMILLO JUAN FERNANDO
 PICHINCHA QUITO
 INACUITO 24 DE MAYO
 0 USD.0
 DEMARCACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00010
 5812593 18/07/2018 11:52:44

Quito, 21 de noviembre del 2018,

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

REF: CESIÓN DE ACCIONES CARDIOMIL S.A.

Con relación al asunto de la referencia y de conformidad con lo establecido en el Art. 188 y 189 de la Ley de Compañías, solicito se proceda con el registro de las siguientes cesiones de acciones, mismas que se encuentran debidamente registradas en el libro de acciones y accionistas de la compañía;

El accionista MARIO FERNANDO VITERI VELA debidamente autorizado por su cónyuge la señora MARIA ALEXANDRA VELA LASSO, han trasferido CUARENTA (40) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, a favor de la Compañía RECORDMOTOR S.A, debidamente representada por el señor Juan Fernando Hinostroza Jaramillo, en su calidad de gerente general y representante legal.

Datos del Cedente:

Nombre: Mario Fernando Viteri vela
Nacionalidad: Ecuatoriano
Tipo de inversión: Nacional
Cédula de ciudadanía No. 170665772-1

Datos del Cesionario:

Nombre: RECORDMOTOR S.A.
Representante Legal: Juan Fernando Hinostroza Jaramillo
Nacionalidad: Ecuatoriana
Tipo de inversión: Nacional
Ruc. 1790517454001

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



ALEXANDRE FALCONI DE FREITAS
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VELA LASSO MARIA ALEXANDRA
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO: 1964-07-10
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADO
 MARIO FERNANDO VITERI VELA

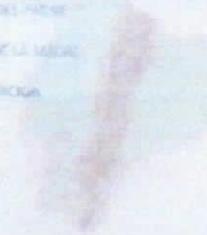
170537264-5

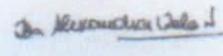




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: MEDICO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: VELA EFRAIN
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: LASSO EMMA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-02-19

A13111111







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

046
 JUNTA

046 - 262
 ALBERTO

1705372645
 CÉDULA

VELA LASSO MARIA ALEXANDRA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTON
 CUMBAYA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 ZONA






ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 PRESIDENCIALES

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Verónica Vallejo
 COORDINADORA DE U.S. 262



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Cuenta Popular y Referendum 2019
 170665772-1 036-0345

VITERI VELA MARIO FERNANDO
 PICHINCHA OUITO
 CUMBAYA
 6 USD:0
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00010
 5720248 14/06/2018 10:25:13

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉNSULA DE 170665772-1



CIUDADANIA
 APPELLIDOS Y NOMBRES
VITERI VELA MARIO FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
 LA MATRIZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1963-07-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 MARIA A VELA LASSO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN MEDICO** **VESES/SEES**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VITERI CESAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELA INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-05-01

FECHA DE EXPIRACION
2027-05-01

18M 17 02 255 01







Quito D.M. a, 23 de abril del 2018

Señor Ingeniero
Juan Fernando Hinostroza
Ciudad.-

De nuestra consideración,

Nos es grato comunicarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía RECORDMOTOR S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día miércoles 28 de marzo del dos mil dieciocho, decidió por unanimidad reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de un año a contarse desde su inscripción en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Como Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, como Administrador de la misma.

La compañía RECORDMOTOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Jorge Martínez Dolberg, el dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el diecinueve de noviembre del mismo año, codificados el diecisiete de julio de mil novecientos noventa, ante el mismo Notario, e inscrita el veintiuno de agosto de ese año, y de conformidad con la última reforma de veintiocho de mayo del dos mil dos, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir, inscrita el doce de julio del mismo año, instrumentos en los que constan las atribuciones de los administradores.

Atentamente,


Dr. Henry Eljuri Antón
Presidente

Razón: Yo, Juan Fernando Hinostroza, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE RECORDMOTOR S.A., para el periodo para el cual he sido elegido. Para constancia firmo en la ciudad de Quito hoy 23 de abril del 2018.

Ing. Juan Fernando Hinostroza Jaramillo.
C.C. 170777530-8

TRÁMITE NÚMERO: 34519



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE RÉPERTORIO:	87951
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8444
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RECORDMOTOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HINOSTROZA JARAMILLO JUAN FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1707775308
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#: 152 DEL 19/09/1981 NOT. 27 DEL 18/09/1981.- REF. ESTAT. RM# 65 DEL 12/07/2002 NOT. 27 DEL 28/05/2002.- AV.

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 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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