

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, 11 de septiembre del 2018

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

Presente.-

De nuestra consideración:

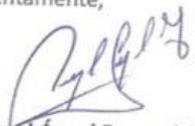
Nosotros, cónyuges Miguel Ángel Pasquel Andrade y Marina Yolanda Moreno Morillo, nos dirigimos a Usted con el objeto de poner en su conocimiento que en esta fecha hemos procedido a transferir Veinte y un (21) acciones ordinarias y nominativas, del valor de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 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,


Miguel Ángel Pasquel Andrade

CEDENTE

CC 170417639-4


Marina Yolanda Moreno Morillo

CEDENTE

C.C. 170717866-9


Juan Fernando Hinostroza

Gerente General

RECORDMOTOR S.A.

CESIONARIO

RUC 1790517454001

Quito, 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;

La accionista MARINA YOLANDA MORENO MORILLO y su cónyuge MIGUEL ÁNGEL PASQUEL ANDRADE, han transferido VEINTE Y UN (21) 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 Hinostrza Jaramillo, en su calidad de Gerente General – Representante Legal.

Datos del Cedente:

Nombre: Marina Yolanda Moreno Morillo
Nacionalidad: Ecuatoriana
Tipo de inversión: Nacional
Cédula de ciudadanía: 1707178669

Datos del Cesionario:

Nombre: Recordmotor S.A.
Representante Legal: Juan Fernando Hinostrza Jaramillo
Nacionalidad: Ecuatoriana
Tipo de inversión: Nacional
Registro Único de Contribuyentes: 1790517454001

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

ALEXANDER FALCONÍ DE FREITAS
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **N.º 170717866-9**
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**MORENO MORILLO
 MARINA YOLANDA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**LOS RIOS
 QUEVEDO**
 FECHA DE NACIMIENTO **1982-12-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **EN UNION DE HECHO**
**MIGUEL ANGEL
 PASQUEL ANDRADE**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DOCTORA - MÉDICO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MORENO LUIS ALFONSO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MORILLO NOEMI**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO
 2014-12-29**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-12-28**

VM43V4442



 MICRO LINEAS FOTO FIL CERO 145





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2019

024 **024 - 123** **1707178669**
 JUNTA N.º NÚMERO CÉDULA
MORENO MORILLO MARINA YOLANDA
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINIA QUITO
 CANTÓN ZONA:
 CUMBAYA
 PARROQUIA




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 REPERTORIO:	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 VILLAROEEL

CIUDADANIA 170777530-B
MINOSTROZA JARAMILLO JUAN FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
21 DICIEMBRE 1966
036- - 0041 25653 H
PICHINCHA/ QUITO
DONIALEZ SUAREZ 1966



EQUATORIANA ***** V20431224E
CASADO MARIA DOLORES TAKAYO F 9
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
ARCADIO MINOSTROZA
CARMITA JAEL JARAMILLO
QUITO 11/07/2008
11/07/2020

REN 2843436



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EJECUCIÓN O PASO DE RESULTA

Elecciones Preelectorales Referenciales 2018

170777530-B 010 - 0276

MINOSTROZA JARAMILLO JUAN FERNANDO

PICHINCHA QUITO

NAOQUITO 24 DE MAYO

USD. 0

PROCESADOR PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00010

5812593 18/07/2018 11:52:44

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



CEDULA DE
CIUDADANIA
Nº **170417634-4**

APellidos y Nombres
**PASQUEL ANDRADE
MIGUEL ANGEL**

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1955-01-30**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **EN UNION DE HECHO**

**MARINA YOLANDA
MORENO MORILLO**




INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION **MEDICO** E13338222

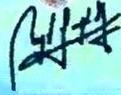
APellidos y Nombres del Padre **PASQUEL MIGUEL ANGEL**

APellidos y Nombres de la Madre **ANDRADE JUDITH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2019-01-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2029-01-16

00165-6553

DIRECTOR GENERAL REGISTRAR






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 de mayo de 2023




025
JUNTA No

025 - 057
Número

1704176344
Cedula

PASQUEL ANDRADE MIGUEL ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO

CANTÓN
QUITO

CURIA
PARRQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA

