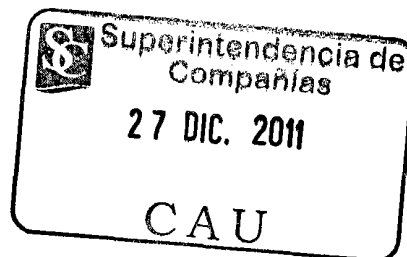


Quito, 27 de diciembre de 2011

ESCANEAR

Osuno
14h00
Quito
d/t c/p

Señores
Superintendencia de Compañías
Presente.-



Ref: Cesión de participaciones
Cia: GLOBALCARESEG CIA. LTDA
Exp: 163970

De mi consideración:

Pablo Felipe Córdova Tamayo, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía GLOBALCARESEG CIA. LTDA, comparezco ante usted y manifiesto:

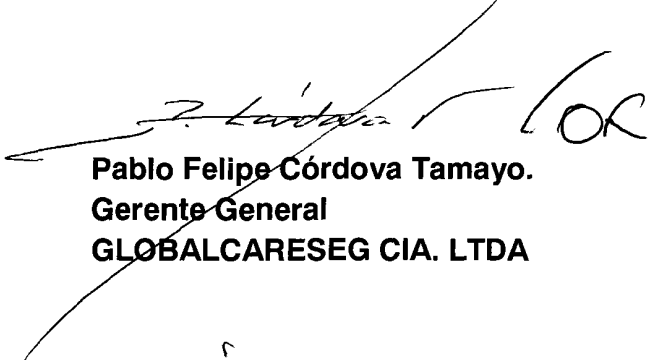
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Compañías, sírvase encontrar adjunto a la presente la tercera copia certificada de la escritura pública de cesión de participaciones otorgada por la compañía ICESA S.A. a favor del señor PERCY ARTURO CACERES NUÑEZ, celebrada con fecha 22 de diciembre de 2011, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, con su respectiva razón de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 23 de diciembre de 2011.

Se detalla a continuación como quedaría la nueva nómina de socios de la compañía GLOBALCARESEG CIA. LTDA, con el número de participaciones respectivamente:

SOCIO	PARTICIPACIONES
PERCY ARTURO CACERES NUÑEZ	9.900
ORCAR MARCELO AGUIRRE GALINDO	100
TOTAL	10.000

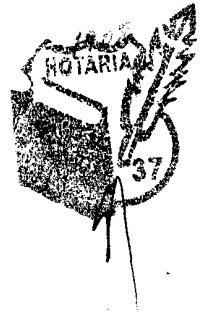
Con fundamento a lo antes expuesto solicito se sirva tomar nota, en los registros de la Superintendencia de Compañías, de la cesión de participaciones antes detallada y que se encuentra adjunta a la presente, luego de lo cual se servirá extender un certificado de nómina de socios actualizado de la compañía GLOBALCARESEG CIA. LTDA.

Atentamente;


Pablo Felipe Córdova Tamayo.
Gerente General
GLOBALCARESEG CIA. LTDA

Ingresado cesión de
participaciones, adjunto
nómina
04/01/2011
Jc.

ACTO O CONTRATO



ESCRITURA PÚBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES

FECHA:

OTORGADA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2011

OTORGANTES:

**0990043027001 ICESA SOCIEDAD ANONIMA
171163005-1 CACERES NUÑEZ PERCY ARTURO**

**CEDENTE
CESIONARIO**

OBJETO:

CESION DE PARTICIPACIONES

CUANTÍA:

USD. \$ 9.900,00

DI: 03 COPIAS

MV.-



ESCRITURA PUBLICA DE CESION DE PARTICIPACIONES

**OTORGADA POR LA COMPAÑÍA ICESA
S.A. REPRESENTADA POR LOS SEÑORES
CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOJAN Y
DAVID DARIO MORABOWEN MANTILLA**

**A FAVOR DEL SEÑOR PERCY ARTURO
CACERES NUÑEZ**

CUANTIA: US\$ 9.900

DI:

3 COPIAS

~~~~~

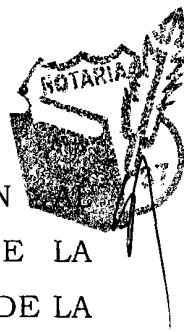
EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO,  
CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EL DIA DE HOY  
VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE,  
ANTE MI DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO  
TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, COMPARECE A LA  
SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, LA  
COMPAÑIA ICESA SOCIEDAD ANONIMA, CON NUMERO DE  
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES CERO NUEVE  
NUEVE CERO CERO CUATRO TRES CERO DOS SIETE CERO  
CERO UNO (0990043027001), SOCIEDAD CONSTITUIDA Y

EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, DEBIDAMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOJAN, CON NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD UNO UNO CERO DOS NUEVE SIETE SIETE TRES SEIS OCHO (110297736-8), DE NACIONALIDAD ECUATORIANA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO, Y EL SEÑOR DAVID DARIO MORABOWEN MANTILLA, CON NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD UNO SIETE CERO SIETE CINCO CERO OCHO CINCO CERO UNO (170750850-1), DE NACIONALIDAD ECUATORIANA EN SU CALIDAD DE VIDEPRESIDENTE EJECUTIVO, Y POR OTRA PARTE EL SEÑOR PERCY ARTURO CACERES NUÑEZ, PORTADOR DE LAS CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO UNO SIETE UNO UNO SEIS TRES CERO CERO CINCO UNO (171163005-1), DE NACIONALIDAD PERUANA POR SUS PROPIOS DERECHOS, DE ESTADO CIVIL - CASADO. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIENES DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SUS CEDULAS DE CIUDADANIA, CUYAS COPIAS FOTOSTATICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI EL NOTARIO, SE ADJUNTAN. ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASI COMO EXAMINADOS QUE FUERON EN FORMA AISLADA DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCION, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCION, ME PIDEN QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA DE CESION DE PARTICIPACIONES QUE



PRESENTAN: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS A SU CARGO, DIGNESE INCORPORAR LA SIGUIENTES CESION DE PARTICIPACIONES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTE CLAUSULAS: **PRIMERA. COMPARECIENTES:** INTERVIENEN, POR UNA PARTE, EN CALIDAD DE CEDENTE, LA COMPAÑIA ICESA S.A., CON NUMERO DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES CERO NUEVE NUEVE CERO CERO CUATRO TRES CERO DOS SIETE CERO CERO UNO (0990043027001), SOCIEDAD CONSTITUIDA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, DEBIDAMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOJAN, CON NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD UNO UNO CERO DOS NUEVE SIETE SIETE TRES SEIS OCHO (110297736-8), DE NACIONALIDAD ECUATORIANA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO, Y EL SEÑOR DAVID DARIO MORABOWEN MANTILLA, CON NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD UNO SIETE CERO SIETE CINCO CERO OCHO CINCO CERO UNO (170750850-1), DE NACIONALIDAD ECUATORIANA EN SU CALIDAD DE VIDEPRESIDENTE EJECUTIVO; Y, POR OTRA PARTE, EN CALIDAD DE CESIONARIO, EL SEÑOR PERCY ARTURO CACERES NUÑEZ, PORTADOR DE LAS CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO UNO SIETE UNO UNO SEIS TRES CERO CERO CINCO UNO (171163005-1), DE NACIONALIDAD PERUANA POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, DE ESTADO CIVIL CASADO. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES. **SEGUNDA. ANTECEDENTES:** LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GLOBALCARESEG COMPAÑIA LIMITADA, EN SESION DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, DECIDIO DE FORMA UNANIME AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES QUE SE DETALLA EN LA SIGUIENTE CLAUSULA Y ADMITIR COMO NUEVO SOCIO AL CESIONARIO DE LA MISMA. SE ADJUNTA LA CERTIFICACIÓN SUCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA GLOBALCARESEG CIA. LTDA COMO DOCUMENTO HABILITANTE DE ESTA ESCRITURA, QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO. **TERCERA. CESION DE PARTICIPACIONES:** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, SE REALIZA A TRAVES DE ESTA ESCRITURA LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA GLOBALCARESEG COMPAÑIA LIMITADA: LA COMPAÑIA ICESA S.A. CEDE Y TRANSFIERE NUEVE MIL NOVECIENTAS PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA GLOBALCARESEG COMPAÑIA LIMITADA EQUIVALENTES A NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A FAVOR DE SEÑOR PERCY ARTURO CACERES NUÑEZ. **CUARTA. CUANTIA:** LA CUANTIA DE ESTE ACTO ES DE NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. **QUINTA. RAZONES E INSCRIPCION:** ESTA CESION DE PARTICIPACIONES DEBERA INSCRIBIRSE EN LOS LIBROS RESPECTIVOS DE LA COMPAÑIA GLOBALCARESEG COMPAÑIA LIMITADA, ANULANDOSE EL CERTIFICADO DE APORTACION CORRESPONDIENTE POR EFECTO DEL PRESENTE ACTO, Y REALIZANDOSE LA EMISION DEL NUEVO CERTIFICADO A FAVOR DEL CESIONARIO. IGUALMENTE, DE ESTA CESION DE



PARTICIPACIONES DEBERA SENTARSE LA RAZON MARGEN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO, Y QUE FUE OTORGADA EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE; ASI COMO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EN EL QUE SE INSCRIBIO LA CONSTITUCION DE COMPAÑIA GLOBALCARESEG COMPAÑIA LIMITADA EL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. USTED SEÑOR NOTARIO SE DIGNARA AGREGAR LAS DEMAS CLAUSULAS DE ESTILO PARA LA PERFECTA VALIDEZ DEL PRESENTE INSTRUMENTO. HASTA AQUI LA MINUTA FIRMADA POR EL DOCTOR ALVARO BAYAS CEVALLOS, MATRICULA PROFESIONAL NUMERO DOS TRES CUATRO CINCO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. LA MISMA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA. PARA LA CELEBRACION DE LA MISMA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEIDA QUE FUE INTEGRAMENTE A LA COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, EN ALTA Y CLARA VOZ, ESTA SE RATIFICA EN LO DICHO, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMA EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-



CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOJAN

C.C. 110297736-8

C.V.



Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



DAVID DARIO MORABOWEN MANTILLA

C.C. 170750850-1

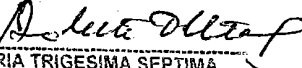
C.V.



PERCY ARTURO CACERES NUÑEZ

C.C. 171163005-1

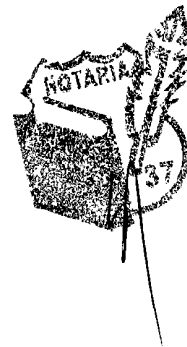
C.V.

EL NOTARIO  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

CIUDADANIA 110297736 -E  
MARTINEZ LOJAN CARLOS ENRIQUE  
LOJA/LOJA/EL SAGRARIO  
16 SEPTIEMBRE 1977  
007- 0102 02290 N  
LOJA/ LOJA  
EL SAGRARIO 1977



*Gual's*



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V2343V4242  
CASADO DLGA JANETH GONZALEZ CARRION  
SUPERIOR ESTUDIANTE  
ENRIQUE HELEDDORO MARTINEZ  
BERTHA YOLANDA LOJAN FIERRO  
LOJA 01/09/2004  
01/09/2016

REN 0154698

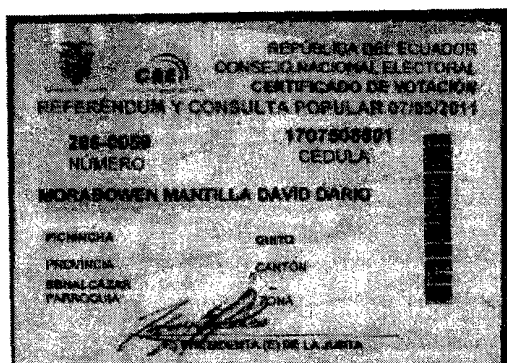
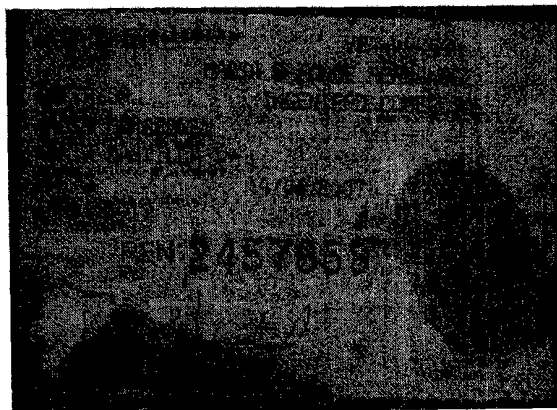
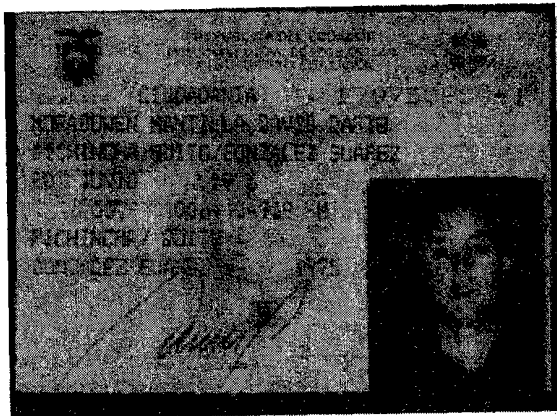


REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/20  
282-0048 110297736  
NÚMERO CÉDULA  
MARTINEZ LOJAN CARLOS ENRIQUE

MV.-  
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL  
PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



MV.-

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

EL NOTARIO

*Dr. Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACION

**IDENTIDAD**

TEXT  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CACERES NUNEZ  
PERCY ARTURO**

Nº **171163005-1**

Perú  
Amatigosa

FECHA DE NACIMIENTO: **1956-07-03**

NACIONALIDAD: **PERUANA**

SEX: **M**

ESTADO CIVIL: **Casado**  
**ADELA REGINA  
PASSANO REVEGGINO**



INSTRUMENTACIÓN  
SUPERIOR

INVERSIONISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR  
**CACERES FERNANDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA AGENCIA  
**NUNEZ ELBA**

LUGAR Y FECHA DE EMISSION  
**QUITO  
2010-04-09**

FECHA DE EXPIRACION  
**2020-04-09**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
Certificado de Embarcamento

CERTIFICADO DE EMBARCAMENTO 334759



**CACERES NUNEZ  
PERCY ARTURO**

NACIONALIDAD: **PERU**

PASAPORTE: **3634966**

G.I: **1711630051**

VISA: **9-II**

REG. Nº: **37274882698**

ACTIVIDAD: **INVERT EN POLIZAS**

Firma del Portador

Nº EXPEDIENTE:  
LUGAR Y FECHA: **QUITO**  
VALIDO HASTA

**07/01/2008**



4759

RESPONSABLE

**CBOS RIOS SANCHEZ CARLOS JIMMY**

MV.-

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
**Dr. Roberto Dueñas Mera**  
Quito - Ecuador

## ICESA S.A.

Guayaquil, 2 de junio del 2011

Señor

**DAVID DARIO MORABOWEN MANTILLA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía ICESA S.A., en sesión celebrada el día de hoy 2 de junio del 2011, eligió a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de diciembre del 2008.

Como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial y administrar la Compañía, actuando conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, o a falta de éste, con el otro Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el Art. 26, de la Sección Tercera del Capítulo IV de los Estatutos de la Compañía.

Consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marco Díaz Casquete, el día 14 de febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de junio de 1995, que la compañía **INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. ICESA**, se fusionó por absorción con la compañía **ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, aumento su capital y codificó sus Estatutos y cambió la denominación por la de **ICESA-ORVE S.A.**

La compañía **INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. ICESA**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Dr. Carlos Quirónez Velásquez, el día 24 de febrero de 1965, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Marzo de 1965.

La compañía **ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, se constituyó como Compañía Limitada, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 18 de Enero de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de febrero del mismo año.

**ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, se transformó a la especie anónima y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo de 1988.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 2 de octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Enero de 1996, se codificaron y reformaron integralmente los estatutos de la compañía **ICESA-ORVE S.A.**, en la cual constan las atribuciones que por el presente nombramiento se le confiere.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notaría Décima Novena del cantón Guayaquil, Dra. Ketty RomoLeroux G., el 19 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de enero del 2007, con el número 2.142.2, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía **ICESA-ORVE S.A.** por la de **ICESA S.A.** y reforma de Estatutos.

Atentamente,

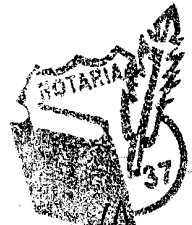
Salvador Pedrero

SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ICESA S.A.**, conferido por el presente instrumento. Guayaquil 2 de junio del 2011.

**DAVID DARIO MORABOWEN MANTILLA**

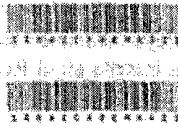
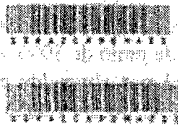
CI. No.170750850-1



NUMERO DE REPERTORIO: 32.822  
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:08

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: Que con fecha nueve de Junio del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, de la Compañía ICESA  
S.A. a favor de **DAVID DARIO MORABOWEN MANTILLA**, a foja  
**51.814**, Registro Mercantil número **10.283**.

ORDEN: 32822



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

MV.-  
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL  
PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

habeo asistido una igual en el proceso y asimismo he visto la copia  
Quito a 21 de Junio del 2011

Quito a 21 de Junio del 2011

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
QUITO - ECUADOR



# I.C.E.S.A. S.A.

Guayaquil, 2 de junio del 2011

Señor

**CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOJAN**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía ICESA S.A., en sesión celebrada el día de hoy 2 de junio del 2011, eligió a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de marzo del 2007.

Como **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial y administrar la Compañía, conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos. Sus atribuciones y deberes constan en el Art. 26, de la Sección Tercera del Capítulo IV de los Estatutos de la Compañía.

Consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marco Díaz Casquete, el día 14 de febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de junio de 1995, que la compañía **INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. ICESA**, se fusionó por absorción con la compañía **ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, aumento su capital y codificó sus Estatutos y cambió la denominación por la de **ICESA-ORVE S.A.**

La compañía **INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. ICESA**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el día 24 de febrero de 1965, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Marzo de 1965.

La compañía **ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, se constituyó como Compañía Limitada, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García, el 18 de Enero de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de febrero del mismo año.

**ORGANIZACIÓN DE VENTAS ECUATORIANAS ORVE S.A.**, se transformó a la especie anónima y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo de 1988.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 2 de octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Enero de 1996, se codificaron y reformaron íntegramente los estatutos de la compañía **ICESA-ORVE S.A.**, en la cual constan las atribuciones que por el presente nombramiento se le confiere.

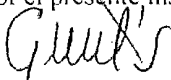
Mediante escritura pública otorgada ante el Notaría Décima Novena del cantón Guayaquil, Dra. Ketty RomoLeroux G., el 19 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de enero del 2007, con el número 2.142.2, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía **ICESA-ORVE S.A.** por la de **ICESA S.A.** y reforma de Estatutos.

Atentamente,

Salvador Pedrero

SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ICESA S.A.**, conferido por el presente instrumento. Guayaquil 2 de junio del 2011.

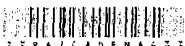
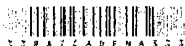
  
**CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOJAN**  
C.I. No. 110297736-8

NUMERO DE REPERTORIO: 32.823  
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jun/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:00



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha nueve de Junio del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ICESA S.A.**,  
a favor de **CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOJAN**, a foja 51.800,  
Registro Mercantil número 10.271.

ORDEN: 32823



**REGISTRO  
MERCANTIL**

5

REVISADO POR



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

MV.-

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL  
PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
**Dr. Roberto Dueñas Mera**  
Quito - Ecuador



## CERTIFICACIÓN

Certifico por medio de la presente que en la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de diciembre de 2011 se reunieron en junta general extraordinaria universal todos los socios de la compañía GLOBALCARESEG CIA. LTDA, representando la totalidad del capital suscrito y pagado.

Por Secretaría se constató la existencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía GLOBALCARESEG CIA. LTDA, el Presidente de la Junta declaró instalada la sesión y dispuso que se de lectura al único orden del día, cuyo texto se detalla a continuación:

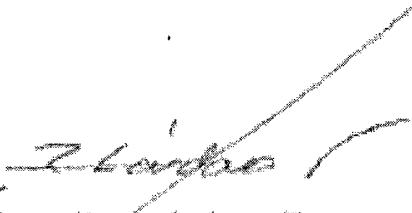
### **1. Autorización para cesión de participaciones.**

Luego de algunas deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, autorizar al socio ICESA S.A., para que ceda nueve mil novecientas (9.900) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) de valor cada una, de las que tiene en la compañía, en favor del señor Percy Arturo Caceres Nuñez.

Para el efecto la compañía cedente y el cesionario deberán otorgar la escritura pública correspondiente.

De la misma manera certifico por medio de la presente que el punto No. 1 del orden del día antes señalado, fue conocido y aprobado por unanimidad en la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía GLOBALCARESEG CIA. LTDA del día 21 de diciembre de 2011, y el Acta fue suscrita por todos los socios de la junta, así como por el Presidente y Secretario de la Junta respectivamente.

Atentamente;

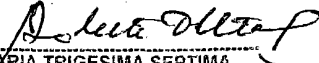
  
**Pablo Felipe Córdova Tamayo**  
**Gerente General y Representante Legal**  
**GLOBALCARESEG CIA. LTDA**

MV.-

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

EL NOTARIO



NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

Dr. Roberto Dueñas Mera

Quito - Ecuador



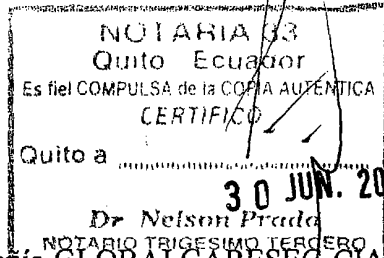
0053442

NOTARIA  
TRIGESIMA  
TERCERA



Dr. Nelson Prado  
NOTARIO  
QUITO - ECUADOR

Quito, noviembre 17 de 2009



Señor  
**PABLO FELIPE CÓRDOVA TAMAYO**  
Presente.-

De mi consideración:

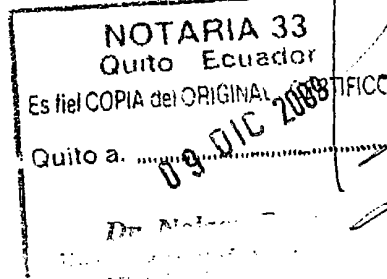
Me complace manifestarle a usted, que la compañía **GLOBALCARESEG CIA. LTDA.** de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con el contrato de constitución de la misma, **CLAUSULA QUINTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES**, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad **GERENTE GENERAL**, por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, el 28 de agosto del año 2009. E inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de noviembre del 2009.

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

Atentamente,

*E/Nov*

**Estevan Mauricio Abad Rivadeneira.**  
**PRESIDENTE**  
**GLOBALCARESEG CIA LTDA**  
**C. 130 913064-3**



NOTARIA  
TRIGESIMA  
TERCERA



Dr. Nelson Prado  
NOTARIO  
QUITO - ECUADOR

ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GLOBALCARESEG CIA. LTDA.** En Quito, DM. 17 de noviembre del 2009.

**PABLO FELIPE CÓRDOVA TAMAYO**  
**GERENTE GENERAL**  
**GLOBALCARESEG CIA. LTDA.**  
**C. 1707016455**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13670** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **30 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Raúl Gaybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION  
IDENTIFICACION ECUATORIANA

CIUDADANIA: ECUATORIANA

APellidos y Nombres: CORDOVA TAMAYO  
PABLO FELIPE

FECHAS: QUITO  
SANTAFRANCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1973-10-10

NO. IDENTIFICACION: ECUATORIANA

SEXO: M

EDUCACION: CARLOS MARIA GABRIELA  
MAYOZ RUIZ

INSTRUCCION: SUPERIOR

PROFESION: EMPLEADO BANCARIO

333311222

APellidos y Nombres: CORDOVA GALPAGA JORGE WASHINGTON

APellidos y Nombres: TAMAYO ANDRÉS DEL DA MARIANA DE JESUS

FECHA DE NACIMIENTO: 2006-07-23

FECHA DE EXPIRACION: 2012-07-23

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION  
IDENTIFICACION ECUATORIANA

375-0024

NUMERO

1707015456

REDULA

CORDOVA TAMAYO PABLO FELIPE

FECHAS: QUITO

FECHAS: QUITO

FECHAS: QUITO

MV.-

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

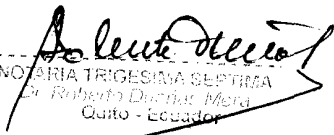
EL NOTARIO

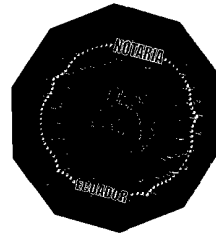
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

508

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO,  **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA  
CESION DE PARTICIPACIONES OTORGADA POR LA  
COMPAÑÍA ICESA S.A. REPRESENTADA POR LOS SEÑORES  
CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOJAN Y DAVID DARIO  
MORABOWEN MANTILLA A FAVOR DEL SEÑOR PERCY  
ARTURO CACERES NUÑEZ.- DEBIDAMENTE SELLADA Y  
FIRMAÐA EN QUITO, A VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL AÑO  
DOS MIL ONCE.

EL NOTARIO

  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Ductat Mera  
Quito - Ecuador

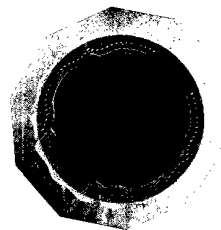


RAZON: Tomé nota de la cesión de participaciones a que se refiere la presente escritura al margen de la matriz de Constitución de la compañía "GLOBALCARESEG CIA. LTDA.", otorgada ante mí, el 28 de agosto del 2009.- Quito, 23 de diciembre del 2011.



DR. MARCO VELA VASCO

NOTARIO 21





**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **3757** DEL REGISTRO MERCANTIL de dieciséis de noviembre dos mil nueve, fs. 3521 vta, tomo 140, correspondiente a la compañía **“GLOBALCARESEG CIA. LTDA** lo referente a la presente cesión de participaciones.- Quito, veintitrés de diciembre de dos mil once. **EL REGISTRADOR**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DE CANTÓN QUITO.**

