

Guayaquil, a 26 de junio del año 2018

Sr.
EDUARDO SEMINARIO CARRION
GERENTE GENERAL
C.O JONES MARITIMA S.A. MARJONES

En su despacho.-

Por la presente, para y con los fines de Ley correspondiente, comunicamos a Ud. en y bajo la calidad que representa, que el día de hoy se ha realizado la transferencia, en un total de **VEINTE MIL (20.000)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar (**U.S. 1,00**), que corresponden al capital social de la compañía **C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES** y, que en detalle comunico:


Los cónyuges señor **ANDRES ROMO - LEROUX ESTRADA** y señora **ISABEL MASPONS FEBRES CORDERO**; y, el señor **RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS**, por los derechos que representa de la compañía **TEKOCOSA S.A.**, en su calidad de accionistas de la compañía **C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES**, han cedido y transferido, a favor de la compañía **PRODUVETSA S.A.**, debidamente representada por su Gerente General el señor **CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO**, la cantidad de **DIEZ MIL (10.000)** acciones ordinarias y nominativas cada uno, pagadas en un su totalidad y contenidas en los títulos correspondientes

Es de indicar que la cesión y transferencia de las acciones ya mencionadas y/a favor de las cesionarias indicadas, se la efectuó por valor recibido, sin reserva de clase alguna y con todos los derechos, atribuciones y obligaciones que le corresponden a las acciones cedidas.

Se adjunta a la presente los referidos títulos para que los mismos sean anulados y consecuentemente se proceda a emitir otros a favor de los indicados cesionarios.

Solicitando además, se sirva registrar esta transferencia, previa las formalidades de Ley correspondiente, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES**

Atentamente,

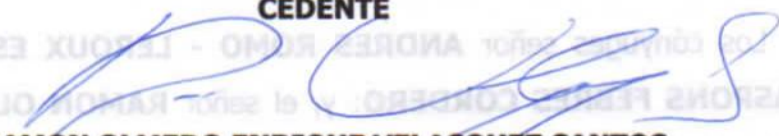


ANDRES ROMO - LEROUX ESTRADA
C.C. No. 0908881006
CEDENTE




ISABEL MASPONS FEBRES CORDERO
C.I. Nro. 0908871775
CEDENTE

p.- TEKOCSA S.A.
Ruc. No. 0992269391001
CEDENTE



RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS
C.C. No. 0922576996
GERENTE GENERAL

p.- PRODUVETSA S.A.
Ruc. No. 0992401591001
CESIONARIA



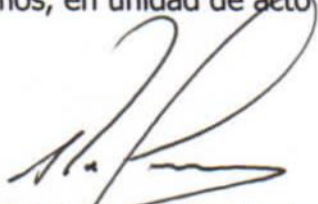
CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
C.C. No. 1715011944
GERENTE GENERAL

CESION DE ACCIONES

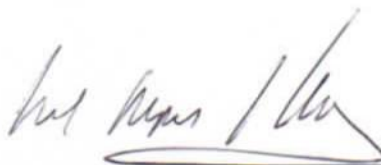
Guayaquil, a 26 de junio del año 2018

Conste por medio de la presente los cónyuges señor **ANDRES ROMO - LEROUX ESTRADA**, con C.C. No. **0908881006** y señora **ISABEL MASPONS FEBRES CORDERO**, con C.C. No. **0908871775** domiciliado en el cantón Guayaquil, por sus propios derechos; **CEDEN Y TRANSFIEREN** la cantidad de **DIEZ MIL (10.000)** acciones nominativas y ordinarias de un valor de UN DOLAR CADA UNA (U.S. 1,00), que le corresponden del capital social de la compañía **C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES** con RUC No. 0992798475001 a favor de la compañía **PRODUVETSA S.A.** Ruc. No. 0992401591001, debidamente representada por su Gerente General el señor **CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO** con C.C. No. 1715011944.

A fin de garantizar y avalar la legitimidad de la cesión que por el presente documento realizamos, en unidad de acto firmamos la presente.



ANDRES ROMO - LEROUX ESTRADA
C.C. No. 0908881006
CEDENTE



ISABEL MASPONS FEBRES CORDERO
C.I. Nro. 0908871775
CEDENTE

p.- PRODUVETSA S.A.
Ruc. No. 0992401591001
CESIONARIA



CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
C.C. No. 1715011944
GERENTE GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CULACION



CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090887177-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
MASPONS FEBRES CORDERO
ISABEL MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO **1967-12-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ROMO LEROUX ESTRADA
ANDRES



Isabel Maspons Cordero
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MASPONS SANTIAGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FEBRES CORDERO MARIA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-03-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-18

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROCESIÓN
EMPRESARIO

F 13683942

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

I D E C U 0 9 0 8 8 7 1 7 7 5 < < < < < < < < < < < < < < < < <
1 9 6 7 1 2 2 9 F 2 0 2 7 0 3 1 8 E C U < < < < < < < < < < < < < < < <
M A S P O N S < F E B R E S < C O R D E R O < < I S A B E L

 REPUBLICA DEL ECUADOR	CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2016	 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
015 JUNTA No	015 - 343 NUMERO	0908671775 Cedula
MASPONS FEBRES CORDERO ISABEL MARIA APELLIDOS Y NOMBRES		
	GUAYAS PROVINCIA SAMBORONDON CANTON LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA	CIRCUNSCRIPCION ZONA: 1

 REPUBLICA DEL ECUADOR	CERTIFICADO DE VOTACIÓN <i>DEL PERMANENTE</i>	 CNE COMISIÓN NACIONAL DEL ECUADOR
362 JUNTA N° 00000000000000000000	362 - 312 NUMERO ROMO- LEROUX ESTRADA ANDRES APELLIDOS Y NOMBRES	0908881006 CEDULA
	GUAYAS PROVINCIA GUAYAQUIL CANTÓN TÁJER PARROQUIA	CIRCUNSCRIPCIÓN ZONA: 1
		

Guayaquil, 04 de Junio del 2018

Señor
CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**, reunida el día veinte y Nueve de Mayo del 2018, resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo vigésimo sexto, literal a) de los estatutos de la Compañía.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos de la Compañía, usted en calidad de Gerente General, ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

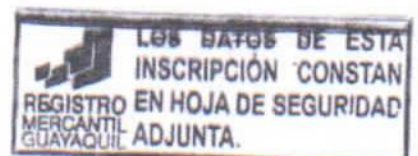
La escritura pública de constitución de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**, fue otorgada ante Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 13 de Abril del año 2005; aprobada en legal forma por la abogada Adriana Manrique Rossi de Aguirre en su calidad de Especialista Jurídico de la Intendencia de Compañías mediante **Resolución No. 05.G.IJ-0002291**, dictada con fecha 15 de Abril del año 2005; e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 7.811, y que consta de fojas 41.327 a 41.364; y anotada bajo el número 14.363 del Repertorio de fecha 29 de abril del año 2005.

Muy Atentamente,


LESLIE TATIANA PELAEZ VELEZ.
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**
Guayaquil, 04 de Junio del 2018


Sr. CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
C.C.1715011944



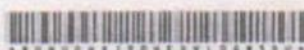


NUMERO DE REPERTORIO:32.162
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2018
HORA DE REPERTORIO:11:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**, a favor de **CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO**, de fojas **31.975 a 31.978**, Registro de Nombramientos número **8.996**.

ORDEN: 32162



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 03 de julio de 2018

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0378486

Guayaquil, a 26 de junio del año 2018

Sr.
EDUARDO SEMINARIO CARRION
GERENTE GENERAL
C.O JONES MARITIMA S.A. MARJONES

En su despacho.-

Por la presente, para y con los fines de Ley correspondiente, comunicamos a Ud. en y bajo la calidad que representa, que el día de hoy se ha realizado la transferencia, en un total de **VEINTE MIL (20.000)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar (**U.S. 1,00**), que corresponden al capital social de la compañía **C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES** y, que en detalle comunico:

Los cónyuges señor **ANDRES ROMO - LEROUX ESTRADA** y señora **ISABEL MASPONS FEBRES CORDERO**; y, el señor **RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS**, por los derechos que representa de la compañía **TEKOCSA S.A.**, en su calidad de accionistas de la compañía **C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES**, han cedido y transferido, a favor de la compañía **PRODUVETSA S.A.**, debidamente representada por su Gerente General el señor **CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO**, la cantidad de **DIEZ MIL (10.000)** acciones ordinarias y nominativas cada uno, pagadas en un su totalidad y contenidas en los títulos correspondientes

Es de indicar que la cesión y transferencia de las acciones ya mencionadas y/a favor de las cesionarias indicadas, se la efectuó por valor recibido, sin reserva de clase alguna y con todos los derechos, atribuciones y obligaciones que le corresponden a las acciones cedidas.

Se adjunta a la presente los referidos títulos para que los mismos sean anulados y consecuentemente se proceda a emitir otros a favor de los indicados cesionarios.

Solicitando además, se sirva registrar esta transferencia, previa las formalidades de Ley correspondiente, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES**

Atentamente,



ANDRES ROMO - LEROUX ESTRADA
C.C. No. 0908881006
CEDENTE



ISABEL MASPONS FEBRES CORDERO
C.I. Nro. 0908871775
CEDENTE

p.- TEKOCSA S.A.
Ruc. No. 0992269391001
CEDENTE



RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS
C.C. No. 0922576996
GERENTE GENERAL

p.- PRODUVETSA S.A.
Ruc. No. 0992401591001
CESIONARIA



CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
C.C. No. 1715011944
GERENTE GENERAL

Guayaquil, a 26 de junio del año 2018

CESION DE ACCIONES

Conste por medio de la presente el señor **RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS**, con C.C. No. 0908887458, por los derechos que representa de la compañía **TEKOCSA S.A.**, con RUC No. 0992269391001 debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de dicha compañía, celebrada el día 25 de junio del 2018,; **CEDE Y TRANSFIERE** la cantidad de **DIEZ MIL (10.000)** acciones nominativas y ordinarias de un valor de UN DOLAR CADA UNA (U.S. 1,00), que le corresponden del capital social de la compañía **C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES** con RUC No. 0992798475001 a favor de la compañía **PRODUVETSA S.A.** Ruc. No. 0992401591001, debidamente representada por su Gerente General el señor **CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO** con C.C. No. 1715011944.


A fin de garantizar y avalar la legitimidad de la cesión que por el presente documento realizamos, en unidad de acto firmamos la presente.

p.- **TEKOCSA S.A.**
Ruc. No. 0992269391001
CEDENTE



RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS
C.C. No. 0908887458
GERENTE GENERAL

p.- **PRODUVETSA S.A.**
Ruc. No. 0992401591001
CESIONARIA



CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
C.C. No. 1715011944
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **090888745-8**

VELASQUEZ SANTOS RAMON OLMEDO ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**
GUAYACIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: **1877-02-08**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
MARIA CAROLINA MARIN AZAR



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E13383222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELASQUEZ RAMON OLMEDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANTOS MONICA DE LAS MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYACIL
2012-06-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-14

DIRECTOR GENERAL **TIENES DEL CESSADO**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2014

021
JUNTA NO

021 - 175
NUMERO

0908887458
CEDULA

VELASQUEZ SANTOS RAMON OLMEDO ENRIQUE

GUAYAS
PROVINCIA

SAMBORONDON
CANTÓN

LA PUNTILLA (SATELITE)
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA: 1



CNE **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2015**

Ciudadanía (C)

ESTE DOCUMENTO CANCELÓ LOS LISTOS SUPLENDO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2015

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRABAJOS DE PUBLICACIÓN Y VOTACIÓN



TEKOCSA S.A.

Guayaquil, Junio 12 del 2014

Señor

RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS

Ciudad.

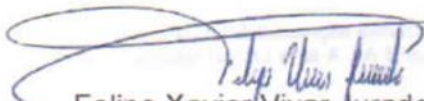
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TEKOCSA S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que constan de los Estatutos Sociales.

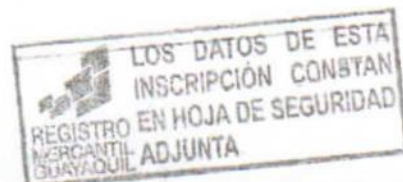
TEKOCSA S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano el 25 de Septiembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Octubre del 2002.

Atentamente,


Felipe Xavier Vivar Jurado
Presidente

ACEPTO el cargo de Gerente General de TEKOCOSA S.A. según nombramiento que antecede.- Guayaquil, Junio 12 del 2014


RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 0908887458



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.647

FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2014

HORA DE REPERTORIO: 12:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TEKOCSA S.A.**, a favor de **RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS**, de fojas **24.914 a 24.916**, Registro de Nombramientos número **8.051**.

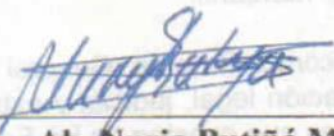
ORDEN: 28647



Guayaquil, 23 de junio de 2014

REVISADO POR: DL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 853080

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEKOCSA S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las dieciocho horas del día veintitrés de diez de agosto dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado la ciudad de Guayaquil, Cdl. Adace, calle b, número 201 y calle cuarta, sin el requisito de la previa convocatoria, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TEKOCSA S.A.**, contando con la concurrencia de los siguientes accionistas, a saber: **1) La compañía LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA**, representada por su Apoderado/a **LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA** y propietaria de **SESENTA MIL CUATROCIENTAS (60.400)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, **2) La compañía VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA** representada por su Apoderado/a **LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA** y propietaria de **SESENTA MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (60.249)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una ; y, **3) El señor FELIPE XAVIER VIVAR JURADO**, por sus propios derechos accionista y propietario de **CIENTO CINCUENTA Y UN (151)** acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, mismo que es de **CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS** dólares, estos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad acerca del siguiente punto, a saber:

- **AUTORIZAR AL GERENTE GENRAL DE LA COMPAÑÍA TEKOCSA S.A., SEÑOR RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS, PARA QUE ANOMBRE DE ÉSTA, CEDA LAS DIEZ MIL (10.000) ACCIONES DE UN VALOR DE UN DOLAR CADA UNO QUE ESTA MANTIENE DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES, A QUIEN MANIFIESTE SU INTERES EN ADQUIRIRLAS.**

En conformidad con el artículo VIGÉSIMO de los estatutos de la compañía, como Presidente Ad-Hoc, por no estar designado el presidente de la compañía, Preside la Junta la señora **LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA**; y, actúa como Secretario

de la Junta, el Gerente General el señor RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría se de lectura al Orden del día.

Conste por la presente que, se deja constancia que el Secretario de la presente Junta formuló la Lista de asistentes pertinente de conformidad con lo dispuesto dentro del artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se da lectura al Orden del día así establecido, a saber:

- **AUTORIZAR AL GERENTE GENRAL DE LA COMPAÑÍA TEKOCSA S.A., SEÑOR RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS, PARA QUE A NOMBRE DE ÉSTA, CEDA LAS DIEZ MIL (10.000) ACCIONES DE UN VALOR DE UN DOLAR CADA UNO QUE ESTA MANTIENE DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES, A QUIEN MANIFIESTE SU INTERES EN ADQUIRIRLAS.**

El Orden del día queda establecido y es aprobado por unanimidad. Y haciendo uso de la palabra el señor **FELIPE XAVIER VIVAR JURADO**, en su calidad de accionista, manifiesta que es conveniente para los intereses de la compañía proceder con la transferencia de las acciones que mantiene dentro del capital social de la compañía **C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES**, por lo que se deberá de buscar interesados en adquirirlas lo más pronto posible.

Acto seguido el Presidente Ad-Hoc de la Junta somete y pone a consideración de la Junta el punto del Orden del día establecido, el mismo que por decisión unánime de los presentes es aceptado en todas y cada una de sus partes. Sin haber otro punto a tratar y luego de lo manifestado por el Presidente y tras cortas deliberaciones, la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

AUTORIZAR AL GERENTE GENRAL DE LA COMPAÑÍA TEKOCSA S.A., SEÑOR RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS, PARA QUE A NOMBRE DE ÉSTA, CEDA LAS DIEZ MIL (10.000) ACCIONES DE UN VALOR DE UN DOLAR CADA UNO QUE ESTA MANTIENE DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA C.O. JONES MARITIMA S.A. MARJONES, A QUIEN MANIFIESTE SU INTERES EN ADQUIRIRLAS.

Sin otro asunto pendiente que resolver, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Y, una vez reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los Accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la misma, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente Ad-Hoc, Secretario de la Junta y Accionistas.

**p.- LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA
ACCIONISTA**



**SRA. LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA
APODERADO/A**

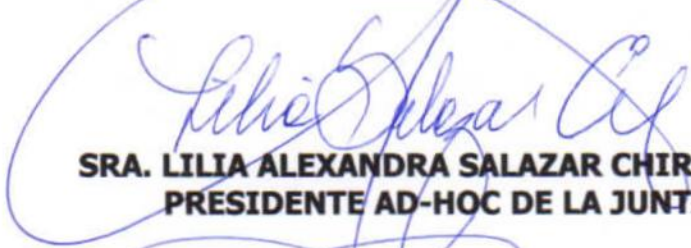
**p.- VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA
ACCIONISTA**



**SRA. LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA
APODERADO/A**



**FELIPE XAVIER VIVAR JURADO
ACCIONISTA**



**SRA. LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



**FELIPE XAVIER VIVAR JURADO
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Guayaquil, 04 de Junio del 2018

Señor
CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**, reunida el día veinte y Nueve de Mayo del 2018, resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo vigésimo sexto, literal a) de los estatutos de la Compañía.


De acuerdo a lo preceptuado en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos de la Compañía, usted en calidad de Gerente General, ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

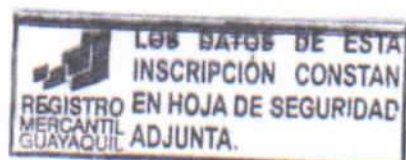
La escritura pública de constitución de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**, fue otorgada ante Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 13 de Abril del año 2005; aprobada en legal forma por la abogada Adriana Manrique Rossi de Aguirre en su calidad de Especialista Jurídico de la Intendencia de Compañías mediante **Resolución No. 05.G.IJ-0002291**, dictada con fecha 15 de Abril del año 2005; e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 7.811, y que consta de fojas 41.327 a 41.364; y anotada bajo el número 14.363 del Repertorio de fecha 29 de abril del año 2005.

Muy Atentamente,


LESLIE TATIANA PELAEZ VELEZ.
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**
Guayaquil, 04 de Junio del 2018


Sr. CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
C.C.1715011944



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.162
FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2018
HORA DE REPERTORIO:11:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRODUVETSA S.A.**, a favor de **CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO**, de fojas **31.975 a 31.978**, Registro de Nombramientos número **8.996**.

ORDEN: 32162




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 03 de julio de 2018

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0378486

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171501194-4

APELLIDOS Y NOMBRES
LOAIZA ZAMBRANO
CARLOS HERNAN
LUGAR DE NACIMIENTO
ESMERALDAS
MUISNE
MUISNE
FECHA DE NACIMIENTO: 1990-06-07
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO


TRIBUNAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2011


CAM

012
JANTA IN

012 - 041
NUMERO

1715011944
CÉDULA

LOAIZA ZAMBRANO CARLOS HERMAN
APELLIDOS Y NOMBRES

1715011944



GUAYAS
PROVINCIA

SAMBOROMÓN
CANTÓN

LA PURTILLA (SATELITE)
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA: 1

