

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2016

Ingeniero

ROLANDO DIEZ SÁNCHEZ

Gerente General de **ACCESORIOS Y SISTEMAS DEL ECUADOR S.A. ACSIEC**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

NOHORA GRANADOS DURÁN, por mis propios y personales derechos, por este medio solicito a usted se sirva registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **ACCESORIOS Y SISTEMAS DEL ECUADOR S.A. ACSIEC**, la transferencia de **DIEZ MIL (10.000)** acciones ordinarias y nominativas de dicha Compañía, numeradas de la 001 a la 9.000 y de la 11.001 a la 12.000 inclusive, realizada en esta misma fecha en favor de la compañía anónima **ENTALPÍA S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana e identificada con el RUC 0992168420001.-

Atentamente,

ARQ. NOHORA GRANADOS DURÁN

C.I.: 092246270-0

Por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General de **ENTALPÍA S.A.** acepto la cesión que antecede, de diez mil acciones de la compañía **ACCESORIOS Y SISTEMAS DEL ECUADOR S.A. ACSIEC**. Guayaquil, 9 de Noviembre de 2016.-

p. **ENTALPÍA S.A.**
RUC: 0992168420001

ECON. DAVID GRANADOS DURÁN
GERENTE GENERAL

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

ROLANDO DIEZ SÁNCHEZ en mi calidad de Gerente General y representante legal de **ACCESORIOS Y SISTEMAS DEL ECUADOR S.A. ACSIEC**, pongo en su conocimiento que por solicitud de las partes interesadas, el día 9 de Noviembre de 2016 se han registrado las siguientes transferencias de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada:

#	CEDENTE	CESIONARIO	ACCIONES
1)	Nohora Granados Durán C.I.: 092246270-0 (colombiana)	ENTALPÍA S.A. RUC: 0992168420001 (ecuatoriana)	10.000

En consecuencia actualmente los accionistas de la Compañía son los siguientes:

ENTALPÍA S.A.	10.000 ACCIONES
ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.	8.000 ACCIONES
ROLANDO DIEZ SÁNCHEZ	2.000 ACCIONES

El capital suscrito de **ACCESORIOS Y SISTEMAS DEL ECUADOR S.A. ACSIEC** es de VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.-

Atentamente,

p. ACCESORIOS Y SISTEMAS DEL ECUADOR S.A. ACSIEC
RUC: 0992800836001


ING. ROLANDO DIEZ SÁNCHEZ
GERENTE GENERAL
C.I.: 172319563-0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT
No. **092246270-0**

APellidos y Nombres
GRANADOS DURAN NOHORA

LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia Bucaramanga

FECHA DE NACIMIENTO **1955-05-10**

NACIONALIDAD **COLOMBIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADA**
GUILLERMO SAMUDIO BAQUERO

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ARQUITECTO** E1333/2222

APellidos y Nombres del Padre
GRANADOS JULIO CESAR

APellidos y Nombres de la Madre
DURAN DELIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2012-03-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-28

DIRECTOR GENERAL *[Firma]* FIRMA DEL CEDULADO *[Firma]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

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

014 - 0059 **0922462700**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

GRANADOS DURAN NOHORA

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN **0**
LA
PUNTILLA(SATELITE) **0**
PARROQUIA ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA *[Firma]*

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

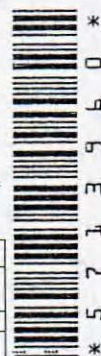
NOTA: La señora Nohora Granados Durán de Samudio se encuentra casada con el señor Guillermo Alberto Samudio Baquero, pero a la fecha NO mantienen comunidad de bienes en virtud de la disolución y liquidación de su sociedad conyugal, celebrada el 20 de Agosto de 2014 ante el Notario 25 de Bogotá y anotada al margen de su acta matrimonial el 4 de Febrero de 2015, que se adjunta debidamente apostillada.-



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO

Indicativo
Serial 5713960



Datos de la oficina de registro - Clase de oficina			
Clase de Oficina:	Registraduría ☐	Notaría ☒ 13	Consulado ☐
	Corregimiento ☐	Insp. de Policía ☐	Código A Z C
País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía			
COLOMBIA-CUNDINAMARCA-BOGOTA			

Datos del matrimonio			
Lugar de celebración: País - Departamento - Municipio			
COLOMBIA-CUNDINAMARCA-BOGOTA			
Fecha de celebración		Clase de matrimonio	
Año 1 9 7 1	Mes D I C	Día 2 0	Civil ☐ Religioso ☒
Documento que acredita el matrimonio			
Tipo de documento		Número	Notaría, juzgado, parroquia, otra.
Acta religiosa ☐	Escritura de protocolización ☒	XXXX	IMPACULADA CONCEPCION

Datos del contrayente	
Apellidos y nombres completos	
SAMUDIO BAQUERO GUILLERMO ALBERTO	
Documento de identificación (Clase y número)	
C.C. 19188177 De BOGOTA D.C.	

Datos de la contrayente	
Apellidos y nombres completos	
GRANADOS DURAN NOHORA	
Documento de identificación (Clase y número)	
C.C. 41702691 De BOGOTA D.C.	

Datos del denunciante	
Apellidos y nombres completos	
VASQUEZ MIRANDA WILLIAM LEON	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
C.C. 19220485 De BOGOTA D.C.	

Fecha de inscripción		Nombre y firma del funcionario que autoriza	
Año 2 0 1 4	Mes J U L	Día 1 4	LILIANA PATRICIA

CAPITULACIONES MATRIMONIALES			
Lugar otorgamiento de la escritura	No. Notaría	No. Escritura	Fecha de otorgamiento de la escritura
			Año X X X X Mes X X X X Día X X

HIJOS LEGITIMADOS POR EL MATRIMONIO		
Nombres y apellidos completos	Identificación (Clase y Número)	Indicativo serial de nacimiento

PROVIDENCIAS			
Tipo de providencia	No. escritura o Sentencia	Notaría o Juzgado	Lugar y fecha
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal	2387	Not. 25.	L.V.T: 42 F: 086. Bogota 20-08-2014 04 FEB 2015

ESPACIO PARA NOTAS	
ESTE SERIAL REEMPLAZA AL FOLIO No. 359 DEL TOMO 2, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA No. 4897 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2014 DE ESTE	
NOTARIA POR CORRECCION EN EL NOMBRE DE LA CONTRAYENTE Y ADICION DE NUMEROS DE CEDULA DE AMBOS CONTRAYENTES. LILIANA PATRICIA	
COLINA / NOTARIA TRECE ENCARGADA.	

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: RODRIGUEZ CUESTAS JAIME ALBERTO
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.
(At: - À:)

El: 2/10/2015 17:20:35 p.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2PCK1720409870
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: SAMUDIO GUILLERMO // GRANADOS NOHORA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: REGISTRO CIVIL MATRIMONIO
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003694506

5713960 Expedido (mm/dd/aaaa): 02/04/2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

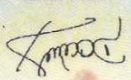
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



INSTRUCCION
PROFESION / OCUPACION
INICIAL
LAS PERMISORES LA LEY
E133312322
000733410

APellidos y Nombres del Padre
GRANADOS MORA JULIO CESAR
APellidos y Nombres de la Madre
DURAN DELIA MARIA
LUGAR y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAAQUIL
2014-08-20
FECHA DE EXPIRACION
2024-08-20









REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEBULACION

CEDULA DE
IDENTIDAD-EXT
No. 095927050-5

DAVID ALBERTO
GRANADOS DURAN
LUGAR DE NACIMIENTO
Cúcuta (Norte de Santander)
FECHA DE NACIMIENTO 1960-02-04
NACIONALIDAD COLOMBIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LUCY RUBIELA
OLIVA LEON






Guayaquil, 9 de Mayo de 2014

Señor Economista

DAVID ALBERTO GRANADOS DURÁN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el placer de informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada **ENTALPÍA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, en el ejercicio de su cargo le corresponde, entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.-

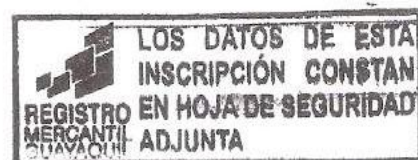
La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil el 23 de Mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Julio de 2001. Posteriormente la Compañía aumentó su capital suscrito a USD\$20.000,00 y reformó parcialmente su Estatuto Social mediante la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil el 3 de Marzo de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Marzo de 2009. Más adelante, la Compañía aumentó su capital suscrito a USD\$40.000,00 y reformó parcialmente su Estatuto Social mediante la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil el 11 de Octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Febrero de 2011.-

Atentamente,

AB. VÍCTOR E. PINOARGOTE J.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ENTALPÍA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi pasaporte es el AP094693 y que soy de nacionalidad colombiana.- Guayaquil, 9 de Mayo de 2014.-

ECON. DAVID ALBERTO GRANADOS DURÁN
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:20.680

FECHA DE REPERTORIO:14/may/2014

HORA DE REPERTORIO:15:46

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

1.- Con fecha catorce de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ENTALPIA S.A.**, a favor de **DAVID ALBERTO GRANADOS DURAN**, de fojas **19.067 a 19.069**, Registro de Nombramientos número **6.159**.

ORDEN: 20680



Guayaquil, 19 de mayo de 2014

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 798801

