

CERTIFICADO RUC SOCIEDADES

NUMERO RUC : 1792427517001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: HOJA VERDE GOURMET

FEC. CONSTITUCION: 27/02/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/04/2013

FEC. INSCRIPCION: 04/04/2013

ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: BERMEJO GREGORIO Número: 143 Intersección: DE LOS MOTILONES Edificio: LEBOIS Piso: 1 Oficina: 3B Referencia ubicación: TRAS LA FARMACIA FYBECA Telefono Trabajo: 022260480

DOMICILIO ESPECIAL:

JURISDICCION : \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usuario: JPBV011208

Lugar de emisión: QUITO/MALDONADO S/N Y EL
TABLÓN

Fecha y hora: 04/04/2013 12:04:45

67717

Quito, 2 de Octubre de 2014

Señor
JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. reunida el día de hoy, 2 de Octubre de 2014, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de TRES años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará, por subrogación, el Presidente.

La Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 30 de Noviembre de 2012, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Febrero de 2013.

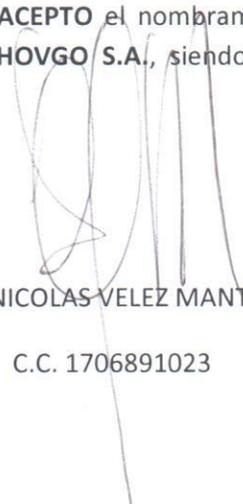
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



María del Carmen Calderón Jiménez
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a 2 de Octubre de 2014, **ACEPTO** el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula número 1706891023



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA

C.C. 1706891023



TRÁMITE NÚMERO: 67717

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	45027
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15291
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/10/2014
FECHA ACEPTACION:	02/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706891023	VELEZ MANTILLA JOSE NICOLAS	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 684 DEL: 27/02/2013 NOT: PRIMERO DEL: 30/11/2012 P.A

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 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Señor.-

JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

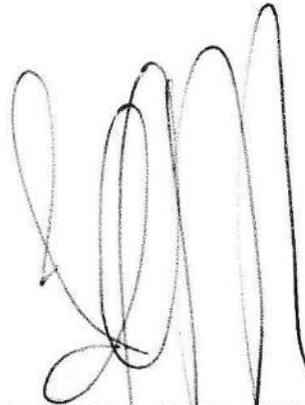
Presente.-

De mis consideraciones:

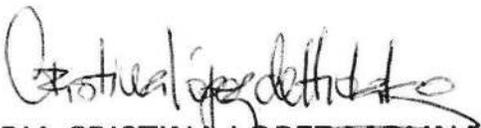
Por medio de la presente pongo en su conocimiento que yo DANIEL EDUARDO HIDALGO CEVALLOS, en mi calidad de accionista de la compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. he cedido 2625 acciones ordinarias de las 8750 que mantenía en el capital social de la compañía que usted representa, al señor JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA, razón por la cual pido se sirva registrar tal cesión en el libro de Acciones y Accionistas de la empresa.



DANIEL EDUARDO HIDALGO CEVALLOS
ACCIONISTA-CEDENTE



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
CESIONARIO



MARIA CRISTINA LOPEZ MOLINA
CONYUGE ACCIONISTA

Quito, 24 DE DICIEMBRE DE 2014

Señor.-

JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que yo CARLOS EDUARDO LETORT MENA, en mi calidad de accionista de la compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. he cedido 465 acciones ordinarias de las 1,550 que mantenía en el capital social de la compañía que usted representa, al señor JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA, razón por la cual pido se sirva registrar tal cesión en el libro de Acciones y Accionistas de la empresa.



CARLOS EDUARDO LETORT MENA
ACCIONISTA-CEDENTE



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
CECIONARIO



MARIA BEGOÑA ISABEL JIMENEZ
CONYUGE ACCIONISTA

CERTIFICADO RUC SOCIEDADES

NUMERO RUC : 1792427517001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: HOJA VERDE GOURMET

FEC. CONSTITUCION: 27/02/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/04/2013

FEC. INSCRIPCION: 04/04/2013

ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: BERMEJO GREGORIO Número: 143 Intersección: DE LOS MOTILONES Edificio: LEBOIS Piso: 1 Oficina: 3B Referencia ubicación: TRAS LA FARMACIA FYBECA Telefono Trabajo: 022260480

DOMICILIO ESPECIAL:

JURISDICCION : \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usuario: JPBV011208

Lugar de emisión: QUITO/MALDONADO S/N Y EL
TABLÓN

Fecha y hora: 04/04/2013 12:04:45

67717

Quito, 2 de Octubre de 2014

Señor
JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. reunida el día de hoy, 2 de Octubre de 2014, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de TRES años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará, por subrogación, el Presidente.

La Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 30 de Noviembre de 2012, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Febrero de 2013.

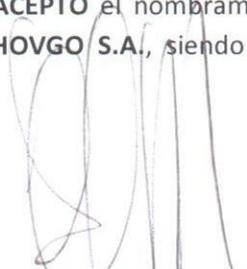
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



María del Carmen Calderón Jiménez
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a 2 de Octubre de 2014, **ACEPTO** el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula número 1706891023



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA

C.C. 1706891023



TRÁMITE NÚMERO: 67717

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	45027
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15291
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/10/2014
FECHA ACEPTACION:	02/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706891023	VELEZ MANTILLA JOSE NICOLAS	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 684 DEL: 27/02/2013 NOT: PRIMERO DEL: 30/11/2012 P.A

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 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Quito, 24 DE DICIEMBRE DE 2014

Señor.-

JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que yo JOSE JULIO LETORT MENA, en mi calidad de accionista de la compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A., he cedido 430 acciones ordinarias de las 1,435 que mantenía en el capital social de la compañía que usted representa, al señor JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA, razón por la cual pido se sirva registrar tal cesión en el libro de Acciones y Accionistas de la empresa.



JOSE JULIO LETORT MENA
ACCIONISTA-CEDENTE



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
CECIONARIO



MARIA CECILIA DUEÑAS ITURRALDE
CONYUGE ACCIONISTA

CERTIFICADO RUC SOCIEDADES

NUMERO RUC : 1792427517001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: HOJA VERDE GOURMET

FEC. CONSTITUCION: 27/02/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/04/2013

FEC. INSCRIPCION: 04/04/2013

ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: BERMEJO GREGORIO Número: 143 Intersección: DE LOS MOTILONES Edificio: LEBOIS Piso: 1 Oficina: 3B Referencia ubicación: TRAS LA FARMACIA FYBECA Telefono Trabajo: 022260480

DOMICILIO ESPECIAL:

JURISDICCION : \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usuario: JPBV011208

Lugar de emisión: QUITO/MALDONADO S/N Y EL
TABLÓN

Fecha y hora: 04/04/2013 12:04:45

67717

Quito, 2 de Octubre de 2014

Señor
JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. reunida el día de hoy, 2 de Octubre de 2014, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de TRES años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará, por subrogación, el Presidente.

La Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 30 de Noviembre de 2012, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Febrero de 2013.

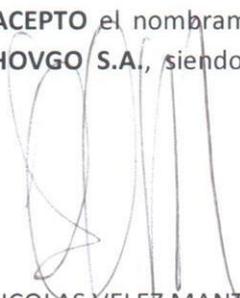
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



María del Carmen Calderón Jiménez
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a 2 de Octubre de 2014, **ACEPTO** el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula número 1706891023



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA

C.C. 1706891023



TRÁMITE NÚMERO: 67717

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	45027
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15291
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/10/2014
FECHA ACEPTACION:	02/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706891023	VELEZ MANTILLA JOSE NICOLAS	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 684 DEL: 27/02/2013 NOT: PRIMERO DEL: 30/11/2012 P.A

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 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Quito, 24 DE DICIEMBRE DE 2014

Señor.-

JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

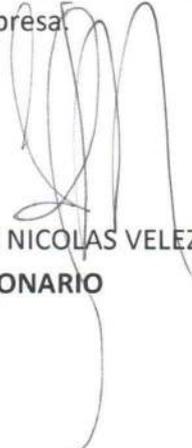
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que yo MAURICIO LETORT MENA, en mi calidad de accionista de la compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A., he cedido 430 acciones ordinarias de las 1,435 que mantenía en el capital social de la compañía que usted representa, al señor JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA, razón por la cual pido se sirva registrar tal cesión en el libro de Acciones y Accionistas de la empresa.



MAURICIO LETORT MENA
ACCIONISTA-CEDENTE



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
CECIONARIO



CARMEN INES MERLO CHIRIBOGA
CONYUGE ACCIONISTA

CERTIFICADO RUC SOCIEDADES

NUMERO RUC : 1792427517001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: HOJA VERDE GOURMET

FEC. CONSTITUCION: 27/02/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/04/2013

FEC. INSCRIPCION: 04/04/2013

ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: BERMEJO GREGORIO Número: 143 Intersección: DE LOS MOTILONES Edificio: LEBOIS Piso: 1 Oficina: 3B Referencia ubicación: TRAS LA FARMACIA FYBECA Telefono Trabajo: 022260480

DOMICILIO ESPECIAL:

JURISDICCION : \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usuario: JPBV011208

Lugar de emisión: QUITO/MALDONADO S/N Y EL
TABLÓN

Fecha y hora: 04/04/2013 12:04:45

67717

Quito, 2 de Octubre de 2014

Señor
JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Juta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. reunida el día de hoy, 2 de Octubre de 2014, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de TRES años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará, por subrogación, el Presidente.

La Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 30 de Noviembre de 2012, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Febrero de 2013.

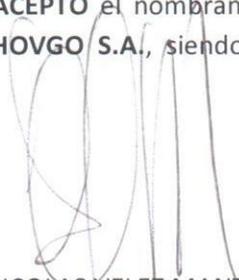
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



María del Carmen Calderón Jiménez
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a 2 de Octubre de 2014, **ACEPTO** el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula número 1706891023



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA

C.C. 1706891023



TRÁMITE NÚMERO: 67717

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	45027
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15291
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/10/2014
FECHA ACEPTACION:	02/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706891023	VELEZ MANTILLA JOSE NICOLAS	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 684 DEL: 27/02/2013 NOT: PRIMERO DEL: 30/11/2012 P.A

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 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Quito, 24 DE DICIEMBRE DE 2014

Señor.-

JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que yo ROQUE SIMON SEVILLA LARREA, en mi calidad de accionista de la compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A., he cedido 2 625 acciones ordinarias de las 8 750 que mantenía en el capital social de la compañía que usted representa, al señor JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA, razón por la cual pido se sirva registrar tal cesión en el libro de Acciones y Accionistas de la empresa.



ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
ACCIONISTA-CEDENTE



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
CESIONARIO



MARIA DEL PILAR PEREZ
CONYUGE ACCIONISTA

CERTIFICADO RUC SOCIEDADES

NUMERO RUC : 1792427517001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: HOJA VERDE GOURMET

FEC. CONSTITUCION: 27/02/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/04/2013

FEC. INSCRIPCION: 04/04/2013

ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: BERMEJO GREGORIO Número: 143 Intersección: DE LOS MOTILONES Edificio: LEBOIS Piso: 1 Oficina: 3B Referencia ubicación: TRAS LA FARMACIA FYBECA Telefono Trabajo: 022260480

DOMICILIO ESPECIAL:

JURISDICCION : \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usuario: JPBV011208

Lugar de emisión: QUITO/MALDONADO S/N Y EL TABLÓN

Fecha y hora: 04/04/2013 12:04:45

67717

Quito, 2 de Octubre de 2014

Señor
JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. reunida el día de hoy, 2 de Octubre de 2014, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de TRES años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará, por subrogación, el Presidente.

La Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 30 de Noviembre de 2012, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Febrero de 2013.

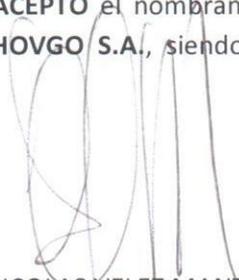
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



María del Carmen Calderón Jiménez
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a 2 de Octubre de 2014, **ACEPTO** el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula número 1706891023



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA

C.C. 1706891023



TRÁMITE NÚMERO: 67717

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	45027
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15291
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/10/2014
FECHA ACEPTACION:	02/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706891023	VELEZ MANTILLA JOSE NICOLAS	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 684 DEL: 27/02/2013 NOT: PRIMERO DEL: 30/11/2012 P.A

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 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HOJAVERDE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Diciembre de 2014, a las 8h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Cayambe, Hacienda Ishigto, calle 13 de abril s/n, parroquia Juan Montalvo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía HOJAVERDE CIA. LTDA.

Por secretaría se constata y certifica la presencia del 100% del capital social presente, por lo cual se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

Preside la Junta el señor Mauricio Letort Calisto, y, actúa como secretario el señor Eduardo Letort Mena.

La presidencia pide que, por secretaría, de lectura al orden del día que tiene como punto único la aceptación de transferencia de acciones que la empresa HOJAVERDE CIA. LTDA. mantiene en HOJA VERDE GOURMET S.A. HOVGO.

Una vez conocido el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

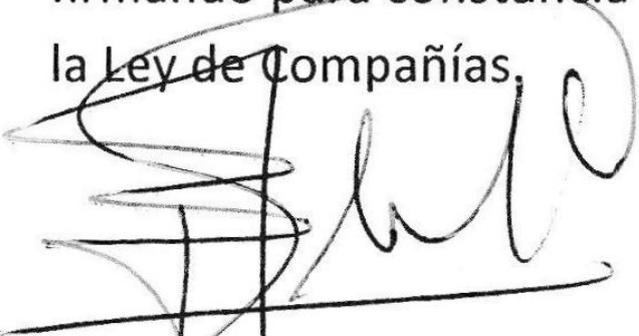
Respecto a la transferencia de acciones que la empresa HOJAVERDE CIA. LTDA. mantiene en HOJA VERDE GOURMET S.A. HOVGO.

Toma la palabra el señor Eduardo Letort, Gerente General de la Compañía, y explica las condiciones en que se va a realizar la transferencia de parte las acciones que la compañía mantiene en la compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. Por las consideraciones expuestas, la Junta, por UNANIMIDAD APRUEBA la transferencia de las acciones antes indicadas, quedándose con el 26.16% de la misma (9.156 acciones)

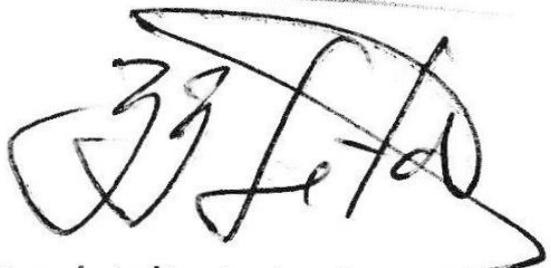
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía autoriza al Gerente General a suscribir las notas cesión de las mismas así como endosar los títulos de acción pertinentes.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por

unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluido firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



Eduardo Letort Mena
SECRETARIO-SOCIO



José Julio Letort
SOCIO



Dominique Letort Mena
SOCIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HOJAVERDE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Febrero de 2014, a las 8h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Cayambe, Hacienda Ishigto, calle 13 de abril s/n, parroquia Juan Montalvo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía HOJAVERDE CIA. LTDA.

Por secretaría se constata y certifica la presencia del 100% del capital social presente, por lo cual se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

Preside la Junta el señor Mauricio Letort Calisto, y, actúa como secretario el señor Eduardo Letort Mena.

La presidencia pide que, por secretaría, de lectura al orden del día que tiene como punto único la aceptación de transferencia de acciones que la empresa HOJAVERDE CIA. LTDA. mantiene en HOJA VERDE GOURMET S.A. HOVGO.

Una vez conocido el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

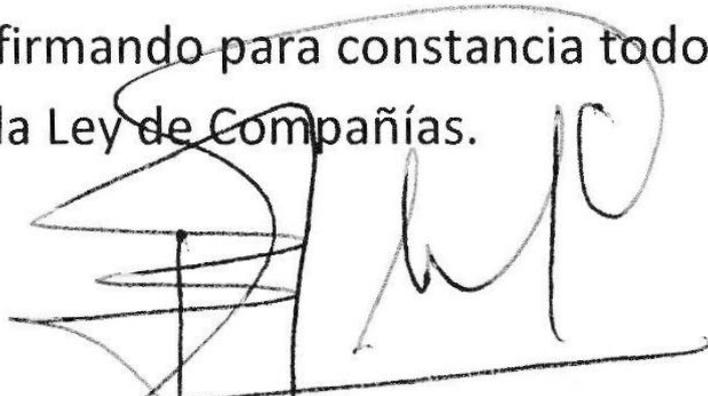
Respecto a la transferencia de acciones que la empresa HOJAVERDE CIA. LTDA. mantiene en HOJA VERDE GOURMET S.A. HOVGO.

Toma la palabra el señor Eduardo Letort, Gerente General de la Compañía, y explica las condiciones en que se va a realizar la transferencia de parte las acciones que la compañía mantiene en la compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. Por las consideraciones expuestas, la Junta, por UNANIMIDAD APRUEBA la transferencia de las acciones antes indicadas, quedándose con el 37,37% de la misma (13.080 acciones)

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía autoriza al Gerente General a suscribir las notas cesión de las mismas así como endosar los títulos de acción pertinentes.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por

unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluido firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eduardo Letort Mena', written over a horizontal line.

Eduardo Letort Mena
SECRETARIO-SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'José Julio Letort', written over a horizontal line.

José Julio Letort
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dominique Letort Mena', written over a horizontal line.

Dominique Letort Mena
SOCIO

Quito, 24 DE DICIEMBRE DE 2014

Señor.-

JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

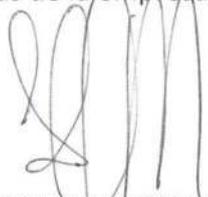
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que yo CARLOS EDUARDO LETORT MENA, en mi calidad de Gerente General de la compañía HOJA VERDE CIA. LTDA., he cedido 3 924 acciones ordinarias de las 13 080 que mantenía en el capital social de la compañía que usted representa, al señor JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA, razón por la cual pido se sirva registrar tal cesión en el libro de Acciones y Accionistas de la empresa.



HOJA VERDE CIA. LTDA.
ACCIONISTA-CEDENTE



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
CECIONARIO

CERTIFICADO RUC SOCIEDADES

NUMERO RUC : 1792427517001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: HOJA VERDE GOURMET

FEC. CONSTITUCION: 27/02/2013

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/04/2013

FEC. INSCRIPCION: 04/04/2013

ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: BERMEJO GREGORIO Número: 143 Intersección: DE LOS MOTILONES Edificio: LEBOIS Piso: 1 Oficina: 3B Referencia ubicación: TRAS LA FARMACIA FYBECA Telefono Trabajo: 022260480

DOMICILIO ESPECIAL:

JURISDICCION : \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usuario: JPBV011208

Lugar de emisión: QUITO/MALDONADO S/N Y EL TABLÓN

Fecha y hora: 04/04/2013 12:04:45

67717

Quito, 2 de Octubre de 2014

Señor
JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Juta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A. reunida el día de hoy, 2 de Octubre de 2014, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de TRES años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará, por subrogación, el Presidente.

La Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 30 de Noviembre de 2012, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Febrero de 2013.

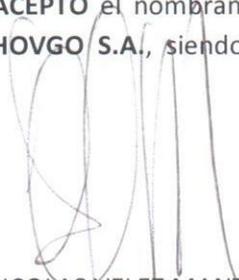
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



María del Carmen Calderón Jiménez
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a 2 de Octubre de 2014, **ACEPTO** el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula número 1706891023



JOSE NICOLAS VELEZ MANTILLA

C.C. 1706891023



TRÁMITE NÚMERO: 67717

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	45027
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15291
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/10/2014
FECHA ACEPTACION:	02/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOJA VERDE GOURMET HOVGO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706891023	VELEZ MANTILLA JOSE NICOLAS	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 684 DEL: 27/02/2013 NOT: PRIMERO DEL: 30/11/2012 P.A

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 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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