

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL (ATT.
DEP. DE REGISTRO DE SOCIEDADES).-**

Juan Enrique Pino Jurado, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía TORCOMUN S.A., ante ustedes respetuosamente comparezco y digo:

I

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

1.1.- Por medio de la presente solicito se registre en el sistema de la Superintendencia de Compañías la transferencia de acciones que adjunto al presente escrito. Solicito que se registre por esta vía ya que los cesionarios son dos personas naturales y una persona jurídica por lo que se conforma una copropiedad sobre las acciones objeto de la transferencia. El sistema en línea por internet de la Superintendencia de Compañías permite registrar la transferencia con solo un cesionario por lo que me puse en contacto con su institución particularmente con el departamento de Registro de Sociedades, donde me comunicaron que al tratarse de una copropiedad entre tres personas respecto a las acciones debía notificarlas por este medio.

1.2.- Con los antecedentes expuestos, solicito por favor se sirva registrar en el sistema la transferencia adjunta de forma que se actualice la información correspondiente a los accionistas de mi representada en el sistema y quede constancia en sus registros de la mencionada transferencia.

Es todo lo que tengo que comunicar para los fines administrativos y legales correspondientes.

Atentamente,

p. TORCOMUN S.A.

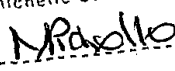

Juan Enrique Pino Jurado
Gerente General



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

21 DIC 2015 HORA: **11:40**

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: 

Guayaquil, 7 de agosto de 2015.

Señor
Juan Enrique Pino Jurado
Gerente General
TORCOMUN S.A.
Guayaquil.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que con fecha 7 de agosto de 2015, en la ciudad de Guayaquil, se ha efectuado la siguiente transferencia de acciones dentro del capital social de vuestra representada:

CEDENTE: Santiago Pino Jiménez.

CESIONARIOS: 1.- Christian Bjarner Febres Cordero.

2.- Leonardo Jorge Ottati Alomia

3.- Tesone Dynamics, Sociedad Anónima (Domicilio: Costa Rica)
(Identificación en su domicilio No. 3-101-660757).

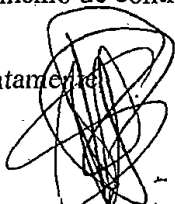
Las personas naturales y jurídicas detalladas anteriormente como Cesionarios, declaran que adquieren en copropiedad las acciones que a continuación se detallan:

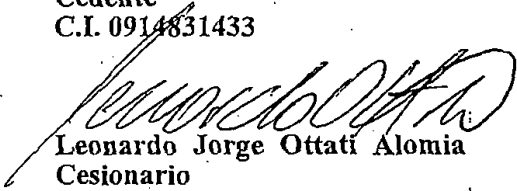
NÚMERO DE ACCIONES: 8 (Ocho) Acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólares de los Estados Unidos de América cada una.

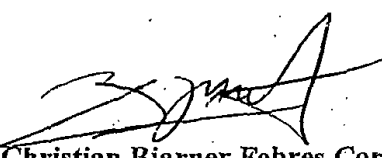
TOTAL DE ACCIONES TRANSFERIDAS: 8 ACCIONES

Por consiguiente le solicitamos se sirva registrar la transferencia de Acciones que por éste medio comunicamos en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y notificar al organismo de control competente para los fines legales pertinentes.

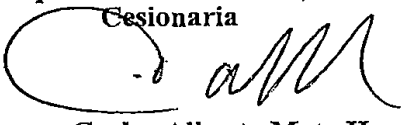
Atentamente,


Santiago Pino Jiménez
Cedente
C.I. 0914831433


Leonardo Jorge Ottati Alomia
Cesionario
C.I. 170635985-6


Christian Bjarner Febres Cordero
Cesionario
C.I. 090903712-9

p. Tesone Dynamics, Sociedad Anónima
Cesionaria


Carlos Alberto Mata Hanze
Apoderado
C.I. 090892143-0


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA: 0914831433
 CIUDADANÍA: ECUATORIANA
 APELLIDOS Y NOMBRES: PINO JIMENEZ SANTIAGO
 LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
 GUAYAS, T.M.
 PEDRO CARBO (CONCEPCION)
 FECHA DE NACIMIENTO: 1988-05-20
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO



INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
 E23331222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: PINO MAULME ALBERTO ENRIQUE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: JIMENEZ FUENTES MARIA SOLEDAD
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAS
 2013-02-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-02-21





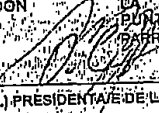
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021-0043 0914831433
 NUMERO DE CERTIFICADO: CÉDULA:

PINO JIMENEZ SANTIAGO

GUAYAS, PROVINCIA: CIRCUNSCRIPCIÓN: 0
 SAMBORONDON, CANTÓN: LA PUNTILLA (SATELITE) ZONA: 0
 PARRQUIA

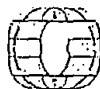


1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 170635985-6



APELLIDOS Y NOMBRES
 OTTATI ALOMIA
 LEONARDO JORGE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 BOLIVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO 1970-02-08
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 SOLA TANCA
 CECILIA



FIRMA DEL CEDULADO:

INSTRUCCIÓN
SECUNDARIAPROFESIÓN
ESTUDIANTE

V5L35/2-2

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 OTTATI R COSIMO DOMINGO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ALOMIA PESANTES MARIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2012-09-26
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2024-09-26
 CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1706359856<<<<<<<<<<<<
700208M240926ECU<<<<<<<<<<<<
OTTATI<ALOMIA<<LEONARDO<JORGE<



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



043

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

043 - 0113

1706359856

NÚMERO DE CERTIFICADO

СЭОНУА

OTTATI ALOMIA LEONARDO JORGE

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
CARBO/CONCEPCION 0
~~PARROQUIA~~ ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CHLORAMPHENICOL (C)

Este documento certifica que usted
afijó su voto en la Elección Secundaria
23 de Febrero de 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

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



CEDELA N° **000003712-9**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
BJARNER FEBRES CORDERO
CHRISTIAN

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1974-12-26**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
DANIELA
CABEZAS GARCIA



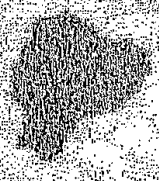
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EJECUTIVO** **V233312222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BJARNER ELIZALDE CHRISTIAN ANDRES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FEBRES CORDERO CORDOVEZ MARIA EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-04-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-04-12





DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO



000546870

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2013

057
057-0020 **0909037129**
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
BJARNER FEBRES CORDERO CHRISTIAN

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION
TARQUI
PARROQUIA

2
TARQUI
ZONA

Sanja Roldán
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL
NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-371950-2012
PERSONA JURIDICA: 3-101-660757**

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TESORE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
CITAS DEL ANTECEDENTE: TOMO: FOLIO: ASIENTO:
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2012 ASIENTO: 265605 FECHA INSCRIPCION: 29/08/2012
DOMICILIO: SAN JOSE-SANTA ANA LINDORA, RADIAL SANTA ANA- BELEN, FORUM II, EDIFICIO A CUARTO PISO.
OBJETO/FINES (SINTESIS): COMERCIO, INDUSTRIA, POSEER Y DISPONER DE BIENES Y DERECHOS, SERVICIOS, RECIBIR POR CONTRATO O TESTAMENTO PROPIEDAD FIDUCIARIA SIENDO FIDUCIARIO, FIDEICOMISARIO O FIDEICOMITENTE, RENDIR FIANZAS.
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 09/08/2012 VENCIMIENTO: 09/08/2262

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 29/08/2012 TIPO DE CAPITAL: SUSCRITO Y PAGADO TIPO DE MONEDA: COLONES

CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

CANTIDAD TITULOS: 40,000 MONTO: 1.00 TOTAL: 40,000.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL SERAN NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL HABRA UN AGENTE RESIDENTE

LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESOHERO TENDRAN LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA EMPRESA, CON LAS FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE DE SUMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL, PUDIENDO ACTUAR CONJUNTAMENTE. PODRAN SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE SU PODER SIN QUE POR ELLO PIERDAN SU EJERCICIO, REVOCAR SUSTICUIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, ASI COMO OTORGAR TODO TIPO DE PODERES EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA CON REPRESENTACION
NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 29/08/2012 CARGO: FISCAL

Ocupado POR: MIRNA ELENA ALMANZA CASTILLO PASAPORTE: 1636550

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO: 09/08/2012 VENCIMIENTO: 09/08/2262

FECHA DE INSCRIPCION: 29/08/2012 CARGO: AGENTE RESIDENTE

Ocupado POR: DAN ALBERTO HIDALGO HIDALGO CEDULA DE IDENTIDAD: 1-0810-0092

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO: 09/08/2012 VENCIMIENTO: 09/08/2262

DIRECCION: OFICINA EN LINDORA RADIAL SANTA ANA- BELEN, FORUM II, EDIFICIO A, CUARTO PISO.

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 389 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N.8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N. 35488-J, PUBLICADO EN LA GACETA N. 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009, EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS, ASI COMO PARA LOS PARTICULARES, POR LO QUE SI TIENE

CERTIFICACIÓN

La suscrita MARIELA DE CRISTI, en calidad de Secretaria de la sociedad **TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA** (la "Sociedad"), sociedad inscrita bajo las leyes de república de Costa Rica, con cédula de Persona Jurídica No. 3-101-660757 por este medio certifica que los documentos adjuntos a esta certificación corresponden a:

- Copia de la Certificación Literal No. RNPDIGITAL-371950-2012.
- Poder Especial del 12 de julio de 2013, otorgado a favor del señor CARLOS ALBERTO MATA HANZE, para actuar en nombre y representación de la Sociedad.

Firmado en Panamá, república de Panamá, el 12 de julio de 2013.



Mariela Elisavinda de Cristi
MARIELA DE CRISTI
Secretaria

Yo, Lcdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144

CERTIFICO:

Que he cotejado la (las) firma(s) anterior(es) con la que aparece en la Cédula del firmante y a nuestro parecer son iguales, por lo que la consideramos auténtica.

Panamá, 12 JUL 2013

Testigo

Cédula

Testigo

Cédula

Lcdo. ROBERTO R. ROJAS C.
Notario Público Noveno



ACTA DE LA REUNIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA
DE TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA
CELEBRADA EL DÍA DOCE (12) DEL MES DE JULIO
DE DOS MIL TRECE (2013)

A las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día doce (12) del mes de julio de dos mil trece (2013), se reunió en el Edificio Plaza *Credicorp Bank*, Piso 26, avenida Nicanor de Obarrio, Calle 50, ciudad de Panamá, república de Panamá, la JUNTA DIRECTIVA de TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA, (la "Sociedad").

Presidió la reunión la señora ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ y actuó como Secretaria la señora MARIELA DE CRISTI, por ser ambas las titulares de dichos cargos.

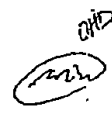
Estaban presentes o representados todos los directores en ejercicio, a saber:

ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ
MARIELA DE CRISTI
ELIGIO RODRIGUEZ

La Secretaria informó a la Presidenta que había quórum, y que la convocatoria no era necesaria por haber renunciado todos los directores al derecho de ser citados previamente.

La Presidenta declaró abierta la sesión y manifestó que el objeto de la misma era otorgar un Poder Especial a favor del señor CARLOS ALBERTO MATA HANZE, para que actúe en nombre y representación de la Sociedad.

Después de una amplia discusión y a moción de la señora ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ fue aprobada por unanimidad la resolución que a continuación se transcribe:



SE RESUELVE:

Otorgar un Poder Especial a favor del señor **CARLOS ALBERTO MATA HANZE**, portador del pasaporte No. 0908921430, para que actúe en nombre y representación de la Sociedad, y lleve a cabo los siguientes actos.

PRIMERO: En representación de **TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA**, concurra con derecho a voz y voto, a las Juntas Generales de Accionistas sean éstas ordinarias ó extraordinarias, de cualesquiera compañías sean estas anónimas, Limitadas o Civiles o a Juntas de Fideicomisos donde la Sociedad sea beneficiaria, que se celebren en la República de Ecuador, ejerciendo todos los derechos que corresponden como tal.

SEGUNDO: Ejercer el derecho a voto en las Juntas Generales de Accionistas ordinarias o extraordinarias de las sociedades y/o Fideicomisos que se celebren en la República de Ecuador, teniendo siempre presente los mejores intereses de la accionista.

TERCERO: En el evento que la Junta General de Accionistas, resolviera un aumento de capital, el Apoderado también estará facultado para celebrar los contratos de suscripción y pago de acciones, o para renunciar a ejercer el derecho de preferencia en la suscripción y pago de tales acciones. De tener lugar el antes referido aumento de capital, deberá notificar a la Poderdante.

CUARTO: El Apoderado tendrá facultades, para conferir a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, la certificación correspondiente a la lista de los accionistas de **TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con indicación de sus nombres, apellidos, si fueren personas naturales, o la denominación si fueren personas jurídicas.

QUINTO: El Apoderado a nombre y representación de la Sociedad, podrá presentar demandas y contestar todo tipo de demandas actuando en calidad de Procurador Judicial con las facultades determinadas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil.

OH
[Signature]

SEXTO: El Apoderado podrá, a nombre de TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA, aperturar cuentas corrientes, de ahorros, certificados de inversión y cualesquiera otros instrumentos bancarios en cualquier Banco o Institución Financiera del mundo, para lo cual queda facultado para suscribir formularios, designar firmantes y representar a la Sociedad en todos aquellos trámites necesarios para el fin antes indicado.

SEPTIMO: El presente poder tendrá un plazo de duración de diez (10) años.

OCTAVO: El Apoderado no se encuentra facultado para delegar o sustituir el presente poder a terceras personas sean éstas naturales o jurídicas.

No habiendo otro asunto que discutir la Presidenta clausuró la reunión a la diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del mismo día.

La Presidenta,

La Secretaria,


ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ

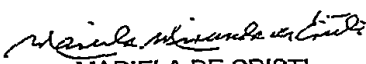

MARIELA DE CRISTI

Quienes suscribimos, ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ y MARIELA DE CRISTI, en nuestro carácter de PRESIDENTA y SECRETARIA, respectivamente, de la sociedad TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICAMOS:

Que lo anterior es fiel e íntegra transcripción del Acta de la reunión de la JUNTA DIRECTIVA de TESONE DINAMICS, SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día doce (12) del mes de julio de dos mil trece (2013)


ORIANNA ODILIA HAMBLIN ARAUZ


MARIELA DE CRISTI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA No. 090892143-0

APELLIDOS Y NOMBRES
MATA HANZE
CARLOS ALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1975-12-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
DE LA CAL
MARIA PEREZ

CAJ
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ABOGADO/TRIB/JUZG/RP

FECHA DE EMISIÓN
2015-02-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2017-02-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2017-02-09

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

APellidos y Nombres del Padre
MATA JORGE

APellidos y Nombres de la Madre
HANZE MARIA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2015-02-09

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

IDECUD0908921430<<<<<<<<<<<<
19751222M20270209ECU<<<<<<<<<
MATA<HANZE<<CARLOS<ALBERTO<<<

miguelito

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

08/DEC/2015 14:31:13

Usu: alejanorog



Remitente: No. Trámite: 49591 - 0

JUAN PINO JURADO

Expediente: 170859

RUC: 0992818840001

Razón social:

TORCOMUN S.A.

SubTipo tramite:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES
(COPROPIEDAD)

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	121
--	-----