

Quito, 8 de diciembre de 2014

Señor
REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES ESMERALDAS S.A.
INVERESMERALDAS
Quito

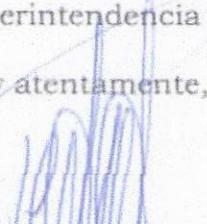
De nuestras consideraciones:

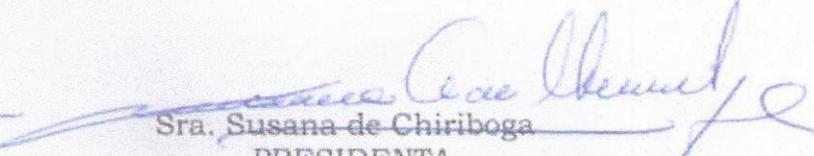
Por medio de la presente comunicamos a usted que en esta fecha el señor Pedro Alvarez Villota ha cedido y transferido a favor de WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A., quien por medio de su Presidenta, Sra. Susana Alvarez de Chiriboga acepta y adquiere, 168.500 acciones ordinarias y nominativas emitidas por su representada.

La cesión se ha efectuado con todos los derechos inherentes a las acciones cedidas, sin reserva alguna.

Se servirá usted registrar esta transferencia y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,


Sr. Pedro Alvarez Villota
CEDENTE


Sra. Susana de Chiriboga
PRESIDENTA
WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.
CESIONARIO

0

1/2

Quito, 14 de marzo de 2014

Señor
Maria de Lourdes Susana Álvarez Villota
Presente.-



De mi consideración:

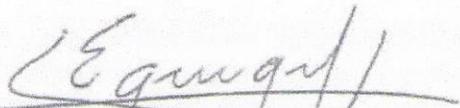
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.**, celebrada el día 14 de marzo de 2014 resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, entre otras atribuciones, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, función que desempeña el Sr. Pedro Alvarez Villota, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía.

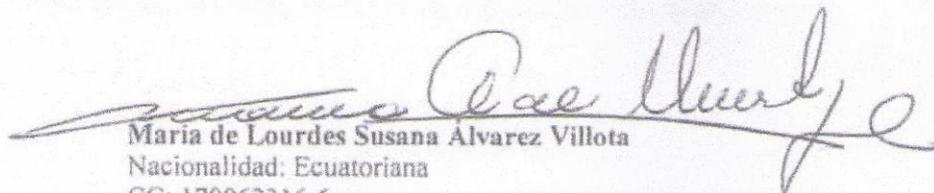
Los estatutos de la Compañía **WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.** constan de la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario Suplente, Encargado de la Notaria Décima del Cantón Quito, Dr. Diego Javier Almeida Montero de fecha 29 de febrero de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 9 de marzo de 2012.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Universal de Accionistas que la eligió.

De usted muy atentamente,


Dr. Genaro Eguiguren
Secretario Ad- Hoc

RAZÓN.- ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.** Quito, a 14 de marzo de 2014.


Maria de Lourdes Susana Alvarez Villota
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC: 170062316-6

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO:

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 PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 18710 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/05/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7058 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 14/03/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 14/03/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--|------------|--------|
| 1700623166 | ALVAREZ VILLOTA MARIA DE LOURDES SUSANA | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 733 DEL: 09/03/2012 NOT: DECIMA (SE) DEL: 29/02/2012 O.P

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 28 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DÉLEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

DELEGACIÓN N° 2014-1701-37-D

FACTURA N°

Conforme al depósito por el Art. 10 numeral 5 de la Ley Notarial, devolví el documento que en LOS. fue presentado, en EL COM. DEL ORIGINAL que fue presentado para este efecto y así quedo devuelto al interesado.

Fecha:

28 de mayo de 2014

Dra. Paulina Anguilla Fonseca

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792360935001
RAZON SOCIAL: WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE RAMON
CONTADOR: DELGADO INSUASTI SILVIA BEATRIZ

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/02/2012 **FEC. CONSTITUCION:** 09/03/2012
FEC. INSCRIPCION: 16/03/2012 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TENENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA LUZ Barrio: LALUZ
Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N51-97 Intersección: DE LOS ALGARROBOS Edificio: ALVAREZ BARBA Oficina: PB
Referencia ubicación: JUNTO A INDUSTRIAS ALES Telefono Trabajo: 022410760 Telefono Trabajo: 022408022 Fax:
022408022

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AFVALDIVIESO Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 16/03/2012 15:32:49

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792360935001
RAZON SOCIAL: WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------|---------|--------|------------------|----------------|--|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 001 | ESTADO | ABIERTO | MATRIZ | FEC. INICIO ACT. | 09/03/2012 | |
| NOMBRE COMERCIAL: | WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A. | | | | FEC. CIERRE: | | |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS: | | | | | | FEC. REINICIO: | |

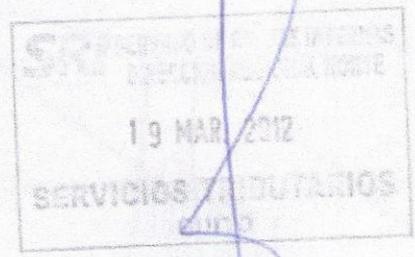
TENENCIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES
COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES DE OTRAS COMPAÑIAS CON LA FINALIDAD DE VINCULARLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA LUZ Barrio: LALUZ Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N51-97 Intersección: DE LOS ALGARROBOS Referencia: JUNTO A INDUSTRIAS ALES Edificio: ALVAREZ BARBA Oficina: PB Telefono Trabajo: 022410760 Telefono Trabajo: 022408022 Fax: 022408022



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
19 MAR 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AFVALDIVISO Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 18/03/2012 15:32:49

Quito, 1 de diciembre de 2014

Señora
Susana Alvarez de Chiriboga
Presidenta de WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que haré uso de vacaciones desde el día 2 de diciembre y hasta el 9 de diciembre de 2014, razón por la cual agradeceré a Usted asumir, en calidad de Presidenta, la Representación Legal de la compañía en el período indicado, en subrogación del suscrito.

Muy atentamente,

WELTMOND GROUP
HOLDINGS S.A.

Pedro Alvarez Villota
GERENTE GENERAL

Quito, 8 de diciembre de 2014

Señor
REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES ESMERALDAS S.A.
INVERESMERALDAS
Quito

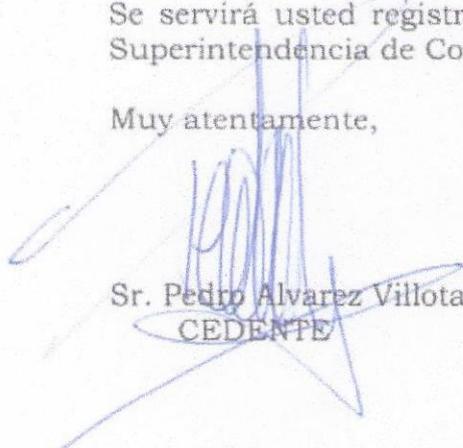
De nuestras consideraciones:

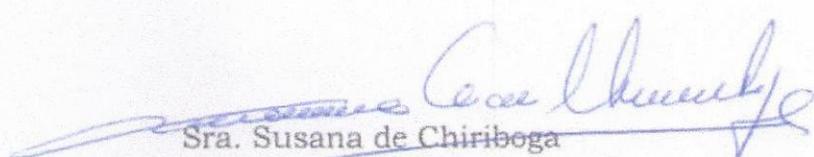
Por medio de la presente comunicamos a usted que en esta fecha el señor Pedro Alvarez Villota ha cedido y transferido a favor de HOLDINGPALVI C.A., quien por medio de su Presidenta, Sra. Susana Alvarez de Chiriboga acepta y adquiere, 168.500 acciones ordinarias y nominativas emitidas por su representada.

La cesión se ha efectuado con todos los derechos inherentes a las acciones cedidas, sin reserva alguna.

Se servirá usted registrar esta transferencia y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,


Sr. Pedro Alvarez Villota
CEDENTE


Sra. Susana de Chiriboga
PRESIDENTA
HOLDINGPALVI C.A.
CESIONARIO

75388

Quito, 22 de Octubre de 2014

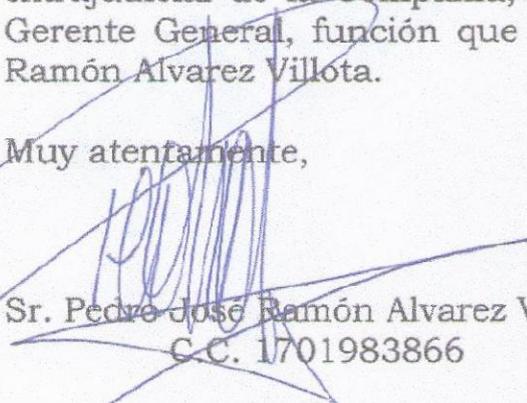
Señora
MARIA DE LOURDES SUSANA ALVAREZ VILLOTA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de HOLDINGPALVI C.A. en reunión del 22 de los corrientes, decidió elegir a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

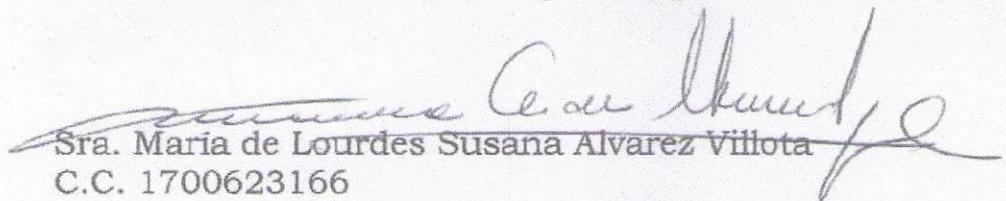
De conformidad con el artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales constantes de la escritura pública de cambio de denominación, modificación de objeto social, aumento de capital, reforma y codificación de Estatuto Social otorgada el 3 de octubre de 2013 ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 2127, el 27 de junio de 2014, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; en caso de falta o ausencia del Gerente General, función que desempeña el señor Pedro José Ramón Álvarez Villota.

Muy atentamente,



Sr. Pedro José Ramón Álvarez Villota
C.C. 1701983866

Razón: En Quito, fecha ut supra, acepto el nombramiento.



Sra. María de Lourdes Susana Álvarez Villota
C.C. 1700623166



TRÁMITE NÚMERO: 75388

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 PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 50458 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 21/11/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 17062 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 22/10/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 22/10/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | HOLDINGPALVI C.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--|------------|--------|
| 1700623166 | ALVAREZ VILLOTA MARIA DE LOURDES SUSANA | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 2127 DEL: 27/06/2014 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL: 3/10/2013 L.P

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 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790443205001
RAZON SOCIAL: HOLDINGPALVI C.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE RAMON
CONTADOR: LEIVA RIVAS ANGELICA DE LAS MERCEDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/02/1980 FEC. CONSTITUCION: 26/02/1980
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FECHA DE ACTUALIZACION: 14/07/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ADMINISTRACION DE ACCIONES E INVERSIONES DE RENTA VARIABLE.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA LUZ Barrio: KENNEDY
Calle: AV. GALO PLAZA Número: N5197 Intersección: ALGARROBOS Edificio: ALVAREZ BARBA Referencia ubicación:
JUNTO A INDUSTRIAS ALES Telefono Domicilio: 022410760 Fax: 022408022 Telefono Trabajo: 022402535 Email:
alhacienda@alvarezbarba.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AXMP050913

Lugar de emisión: QUITO/MIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 14/07/2014 09:17:34

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790443205001
RAZON SOCIAL: HOLDINGPALVI C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/02/1980

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ADMINISTRACION DE ACCIONES E INVERSIONES DE RENTA VARIABLE.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA LUZ Barrio: KENNEDY Calle:
A ALO PLAZA Número: N5197 Intersección: ALGARROBOS Referencia: JUNTO A INDUSTRIAS ALES Edificio: ALVAREZ
Banda Teléfono Domicilio: 022410760 Fax: 022408022 Teléfono Trabajo: 022402535 Email: alhacienda@alvarezbarba.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

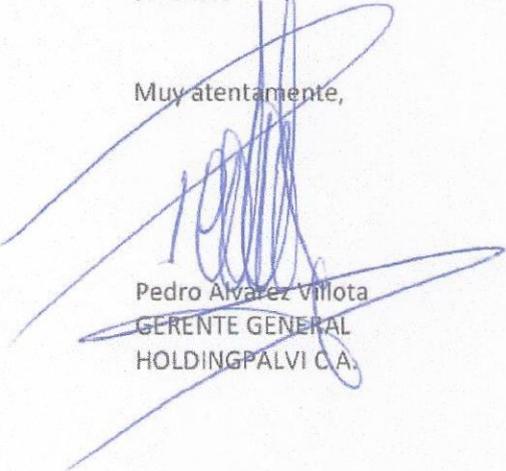
Usuario: AXMP050913 Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 14/07/2014 09:17:34

Quito, 1 de diciembre de 2014

Señora
Susana Alvarez de Chiriboga
Presidenta de HOLDINGPALVI C.A.
Presente

Por medio de la presente comunico a usted que haré uso de vacaciones desde el día 2 de diciembre y hasta el 9 de diciembre de 2014, razón por la cual agradeceré a usted asumir, en calidad de Presidenta, la representación legal de la compañía en el período indicado, en subrogación del suscrito.

Muy atentamente,



Pedro Alvarez Villota
GERENTE GENERAL
HOLDINGPALVI C.A.