

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 1 de Febrero 2018

Señor Abogado
Francisco Xavier Alemán Vargas
Gerente General
Corporación Azucarera Ecuatoriana S.A. Coazucar Ecuador
La Troncal

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, pongo en su conocimiento que con esta fecha, la Compañía **ASESORIA-COAZUCAR S.A.** debidamente representada por su Gerente General, el señor Francisco Xavier Alemán Vargas, ha realizado la siguiente transferencia:

Cede Mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía **CORPORACION AZUCARERA ECUATORIANA S.A. COAZUCAR ECUADOR**, a favor de la Compañía **UNION CEMENTERA NACIONAL, UCEM S.A.**

Valor de la transacción:

Valor por acción: USD \$ 1,86
Valor total: USD \$ 1,86

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre las acciones cedidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y comunicar de la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Muy atentamente,

p. Asesoría – Coazucar S.A.

Ruc 0391018278001

Cedente


Francisco X. Alemán
Gerente General
C.I. 0907829253

p. Unión Cementera Nacional, UCEM S.A.

Ruc 1792470293001

Cesionario


Roberto Verner Foulkes Aguad
Gerente General
Pasaporte 6197627

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090782925-3

APELIDOS Y NOMBRES
ALEMAN VARGAS
FRANCISCO XAVIER
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARRERA /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1963-01-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEJO M
ESTADO CIVIL CASADO
ORTEGA ALARCON
ERIKA BEATRIZ

FOTO DEL CEDULADO

INSTITUCION SUPERIOR
ABOGADO/TRIB/JUZG/RP
V4H3222

APELIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALEMAN CARLOS
APELIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VARGAS JUANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2016-07-06
FECHA DE EXPIACION
2028-07-06
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBERNADOR
SECCIONAL

IDECDUD907829253<<<<<<<<<<<
19630126M20280706ECU<<<<<<<<
ALEMAN<VARGAS<<FRANCISCO<XAVIE

CERTIFICADO DE VOTACION
2017 ELECCIONES FEDERALES

001 001-236
JUANNE
0907829253
CEDULA
ALEMAN VARGAS FRANCISCO XAVIER
APELIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTON
LA PINTA LA BATECA
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCION 3
ZONA 1

2017
ELECCIONES
FEDERALES

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACRÉDITA QUE USTED
SUFFRAGÓ EN LAS ELECCIONES FEDERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ASESORÍA – COAZUCAR S.A. CELEBRADA DÍA MARTES
VEINTITRES DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de La Troncal, a las nueve horas y treinta minutos del día martes veintitrés de Enero del dos mil dieciocho, en la oficina ubicada en la Avenida Alfonso Andrade sin número, Kilómetro dos de la Vía a Naranjal, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ASESORÍA – COAZUCAR S.A, con la presencia de sus accionistas, la compañía GRUPO AZUCARERO EQ2 S.A., debidamente representada por su Gerente General, el señor Francisco Xavier Alemán Vargas, conforme lo justifica con la copia del nombramiento conferido a su favor que se incorpora al expediente de la Junta, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que le da derecho a un voto por cada acción, y la Compañía CORPORACIÓN AZUCARERA ECUATORIANA S.A. COAZUCAR ECUADOR, debidamente representada por su Gerente General, el señor Francisco Xavier Alemán Vargas, conforme lo justifica con la copia del nombramiento conferido a su favor que se incorpora al expediente de la Junta, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, representando al cien por ciento del capital social de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Por estar reunido la totalidad de los accionistas de la compañía ASESORÍA – COAZUCAR S.A., éstos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Asiste en calidad de invitada, la abogada Sonia Damerval Arosemena. Actúa como Presidenta Ad- Hoc designada por la Junta, la abogada Sonia Damerval Arosemena; y, como Secretario, el señor Francisco Xavier Alemán Vargas.- La Presidenta Ad-Hoc solicita que a través de Secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **Punto Uno:** Conocer y Resolver sobre la cesión de una acción en el capital social de la compañía Corporación Azucarera Ecuatoriana S.A. Coazucar Ecuador. De

inmediato se procede a conocer el único punto del orden del día. **PUNTO UNO:**
CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CESIÓN DE UNA ACCIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN AZUCARERA ECUATORIANA S.A. COAZUCAR ECUADOR.

En este punto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve autorizar al representante legal de la Compañía a ceder la una acción que la Compañía Asesoría – Coazucar S.A. mantiene en el capital social de la Compañía Corporación Azucarera Ecuatoriana S.A. Coazucar Ecuador a favor de la Compañía Unión Cementera Nacional, UCEM S.A. por la suma de USD.1.86 dólares de los Estados Unidos de América del Norte. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta ad hoc concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes, con la cual la Presidenta ad hoc declara concluida la sesión a las diez horas.



Ab. Sonia Damerval Arosemena

PRESIDENTA AD- HOC



Ab. Francisco Alemán Vargas

SECRETARIO

Accionistas:

p. Grupo Azucarero EQ2 S.A.

Francisco Alemán Vargas



p. Corporación Azucarera Ecuatoriana

S.A. Coazucar Ecuador

Francisco Alemán Vargas



ASESORÍA-COAZUCAR S.A

La Troncal, 9 de diciembre de 2014

Señor Abogado
Francisco Xavier Alemán Vargas
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle en el acto constitutivo de la compañía ASESORÍA-COAZUCAR S.A, celebrado el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirlo a usted como **Gerente General** de la Compañía, por un período de cinco años, con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social.

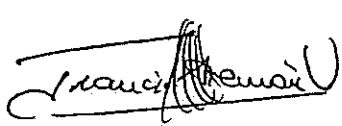
El Estatuto Social vigente de la compañía ASESORÍA-COAZUCAR S.A consta en la escritura pública que autorizó la Notaria Décima Sexta de Guayaquil el 9 de diciembre de 2014

Atentamente,

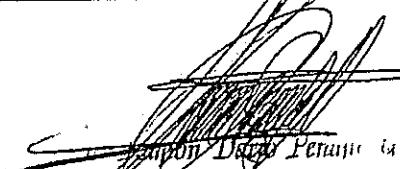


Sonia Damerval Arosemena
Apoderada Especial de Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez
Accionista Fundador
CC No. 0908909658

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.- La Troncal, 9 de diciembre de 2014.


Francisco Xavier Alemán Vargas
CC No. 090782925-3

CERTIFICO: Queda inscrito el presente
Nombramiento de GERENTE GEN
RAL en el REGISTRO MERCANTIL
con el N° 70 Repertorio N° 294
La Troncal, Diciembre 14 del 2014.


S. Francisco Xavier Alemán Vargas 14

OBSERVACIONES

20

REPÚBLICA DEL PERÚ

L00760755

116048499

62

PROITIVE COUNTRY PER

卷之三

FOULKES AGUAD

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

ROBERTO VERNER

卷之三

PERUANA

FECHA DE RECIBIMIENTO: 2004

19 JUL JUL 1967

卷之三

MARCH 1968

RECEIVED IN LIBRARY
12 AUGUST 2016

19 AUGUST 2016

48 ACCOUNTING 2021

• 19 AGOSTO 2021

11 AUGUST 1998

<AGUAD<<R

13034843

R6707194M

P<PERFOULKES<AGUAD<<ROBERTO<VERNER<<<<<<<<<

1688

Riobamba, 22 de septiembre de 2015

Señor
Roberto Verner Foulkes Aguad
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, funciones que desempeñará por el período de **tres años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía **UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.** otorgada ante el Notario Primero de Riobamba, Doctor Raul Dávalos Maldonado, el 17 de octubre de 2013, inscrita en el Registro Mercantil de Riobamba, el 18 de noviembre de 2013.

Le auguro éxito en sus funciones.

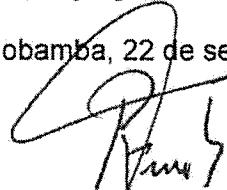
Muy Atentamente,



Ing. Manuel Román Moreno
Presidente Ad-Hoc Junta General de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Riobamba, 22 de septiembre de 2015.



Roberto Verner Foulkes Aguad
Pas. 6197627

Registro Mercantil de Riobamba

TRÁMITE NÚMERO: 2943

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN RIOBAMBA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1688
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	363
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

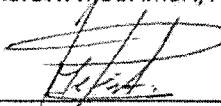
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FOULKES AGUAD ROBERTO VERNER
IDENTIFICACIÓN	6197627
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: RIOBAMBA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015


HERNAN PATRICIO MEJIA ANDRADE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN RIOBAMBA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N-10 Y JOSÉ MARÍA URBINA

