

## 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 Agud  
Gerente General  
Pasaporte 6197627



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN  
ABOGADO/TRIB/JUZG/RP

V44SL0222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ALEMAN CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
VARGAS JUANA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:  
GUAYAQUIL  
2016-07-06

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
2028-07-06

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL

FIRMA DEL GOBERNADOR  
SECCIONAL

IDECUD907829253<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
19630126M20280706EUCU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
ALEMAN<VARGAS<<FRANCISCO<XAVIE



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA 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**



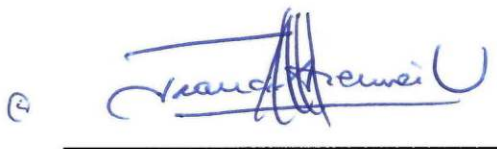
Ab. Francisco Alemán Vargas

**SECRETARIO**

**Accionistas:**

**p. Grupo Azucarero EQ2 S.A.**

**Francisco Alemán Vargas**

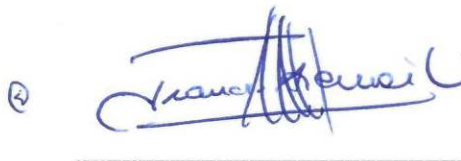


---

**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.

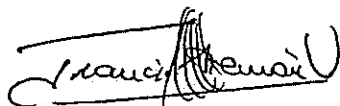
El Estatuto Social vigente de la compañía ASESORÍA-COAZUCAR S.A consta en la escritura pública que autorizó la Notaria Décima Sexta de Guayaquil el 9 de diciembre de 2014

Atentamente,



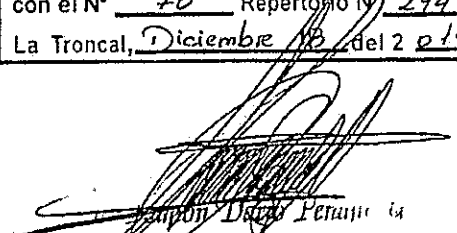
**Sonia Damerval Arosemena**  
**Apoderada Especial de Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez**  
**Accionista Fundador**  
**CC No. 0908909658**

**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**

<b>CERTIFICO:</b> Queda inscrito el presente	
Nombramiento de <u>GERENTE GENERAL</u>	
<u>REAL</u> en el REGISTRO MERCANTIL	
con el N° <u>70</u>	Repertorio N° <u>294</u>
La Troncal, <u>Diciembre 09</u> del 20 <u>14</u> .	







## OBSERVACIONES

## Results

L00760755

116048499



P PER  
 APELLIDOS / NOMBRES  
 FOULKES AGUAD  
 NOMBRES / APELLIDOS  
 ROBERTO VERNER  
 NACIONALIDAD / NACIONALIDAD  
 PERUANA  
 FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH  
 19 JUL/JUL 1967  
 SEXO / SEX  
 M LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH  
 AREQUIPA  
 FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE  
 19 AGO/AUG 2018  
 FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY  
 19 AGO/AUG 2021



29311841

FIRMA DEL TITULAR: MOORE & GILBERT

P<PERFOULKES<AGUAD<<ROBERTO<VERNER<<<<<<<<<  
1160484990PER67D7194M2108195<<<<<<<<<<<<<08

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.

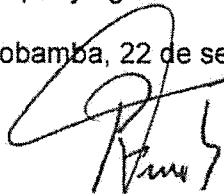
Muy Atentamente,



**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
PERIODO(Años):	3

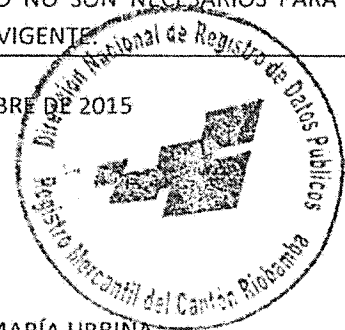
#### 2. DATOS ADICIONALES:

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