

Quito, 24 de septiembre de 2013

Sr.
Ing. Charles Dávila Bond
GERENTE DE HILACRIL S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

Quien suscribe, Accionista de HILACRIL, por cesión y transferencia realizada por la Sra. Martha Lucía Orellana de Montaña, le comunico que he transferido a favor del Sr. Eduardo Arturo Dávila Bond, las acciones que a continuación detallo:

Título No.	De la No.	A la No.	Valor \$
338	54334	54443	11,000

Dando un total de Acciones de 10 a 100 c/u. Total \$ 11,000,00

Agradezco se digne sacar nota de esta Transferencia de Acciones en el Libro de Acciones y Accionistas.

De usted Atentamente,


Martha Lucía Orellana Bosch
CEDENTE


Ing. Eduardo Dávila Bond
CESIONARIO



Quito, 30 de Octubre del 2014

Señora
Superintendente de Compañías
En su despacho

De mi consideración:

Ing. Luis Fernando Dávila Pinto, Gerente Hilacril SA, respetuosamente comparezco ante usted y manifiesto:

El 24 de septiembre del 2013, la Señora María Teresa Regina Orellana Bosch, accionista de Hilacril S.A. y el Sr. Ing. Arturo Eduardo Dávila Bond, enviaron comunicación por escrito al Gerente de Hilacril S.A. Ing. Charles Fernando Dávila Bond, de la cesión y transferencia del título No. 338, de las acciones desde el No. 54334 a la 54443 por USD 11.000,00.

Debo dejar aclarado, que la cedente, ingresó a Hilacril S.A. como accionista, con el estado civil de viuda y en ese mismo estado realiza la transferencia; el cesionario es de estado civil casado, por lo cual se adjunta copia de la cédula de ciudadanía de la cónyuge Sra. Giselle Moya Garzón.

El Gerente de ese entonces, no comunicó la transferencia en el año 2013.

Quien comparece, electo Gerente de la compañía el 18 de junio del 2014, nombramiento inscrito en el registro mercantil el 26 de junio del mismo año, me permito solicitarle registrar la transferencia antes referida, por lo que legitimo la misma, convalidando cualquier omisión realizada por mi antecesor.

Atentamente,



Gerente

Ing. Fernando Dávila
GERENTE
HILACRIL S.A.



Quito, 18 de junio del 2014

Sr. Ing.
LUIS FERNANDO DAVILA PINTO
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que el Directorio de HILACRIL S.A., reunido el día miércoles diez y ocho de junio del 2014, tuvo el acierto de designarle GERENTE de la compañía por el periodo de TRES años y como tal su representante legal, judicial o extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones vigentes, se encuentran determinadas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos, que fueron codificados, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito, Doctor Gustavo Flores Useltegui, el 06 de marzo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del 09 de abril de 1992.

La compañía fue debidamente constituida el 28 de abril de 1974, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décima Primera del cantón Quito, a cargo del Doctor Rodrigo Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de mayo de 1974.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. CHARLES FERNANDO DAVILA BOND, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de junio del 2011.

De Usted, muy atentamente,



Ing. Charles Fernando Davila Bond
GERENTE - SECRETARIO

Ing. Luis Fernando Davila Pinto, acepto el nombramiento de Gerente de HILACRIL S.A.- Quito, a 18 de junio del 2014



ING. LUIS FERNANDO DAVILA PINTO
C.C. 170300544-5



TRÁMITE NÚMERO: 37286

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	23580
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8548
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/06/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	18/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HILACRIL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703005445	DAVILA PINTO LUIS FERNANDO	GERENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM N° DEL 02/05/1974 NOT DECIMA PRIMERA DEL 28/04/1974 AA

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 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014



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

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



Página 1 de 1

N°0667417

Hilacril S. A.

QUITO - ECUADOR

TITULO No. 207
POR 30 ACCIONES
POR US\$ 3.000.00

CAPITAL PAGADO
US\$4'000.000 DOLARES
DIVIDIDO EN 40.000
Acciones de US\$100 c/u

HILACRIL S.A. ✓

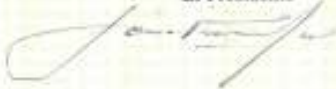
Domicilio: Tumbaco Km. 18 Vía Interobanera, Quito - Ecuador

Constituida en Quito el 23 de Abril de 1974, Notaria Dr. Rodrigo Salgado, Inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo de 1974, Tomo 6, Folio No. 17.

Certificamos que el Sr. SRA. MARTHA LUCIA ORELLANA DE MONTAÑO
es propietario de Treinta Acciones Nominativas Ordinarias de
US\$ 100.00 cada una señaladas con los números 38242 a la 38271 con todos
los derechos y obligaciones que corresponden a los Accionistas según la Ley y los Estatutos de la
Compañía.

Quito, a 29 de Noviembre del 2002

El Presidente



El Gerente



TRANSFERENCIAS

Cedo y traspaso el presente Título a MARIA T. ORELLANA BOSCH

Por lo tanto autorizo a realizar el correspondiente traspaso en los libros respectivos.

Quito, a 10 de Septiembre de 2013

CEDENTE

CESIONARIO

Luciano S. Quintana

Maria T. Orellana

Cedo y traspaso el presente Título a

Por lo tanto autorizo a realizar el correspondiente traspaso en los libros respectivos.

Quito, a de de 20.....

CEDENTE

CESIONARIO

Cedo y traspaso el presente Título a

Por lo tanto autorizo a realizar el correspondiente traspaso en los libros respectivos.

Quito, a de de 20.....

CEDENTE

CESIONARIO

Cedo y traspaso el presente Título a

Por lo tanto autorizo a realizar el correspondiente traspaso en los libros respectivos.

Quito, a de de 20.....

CEDENTE

CESIONARIO



Quito, 30 de Octubre del 2014

Señora
Superintendente de Compañías
En su despacho

De mi consideración:

Ing. Luis Fernando Dávila Pinto, Gerente Hilacril SA, respetuosamente comparezco ante usted y manifiesto:

El 24 de septiembre del 2013, la Señora María Teresa Regina Orellana Bosch, se presentó a las instalaciones de Hilacril S.A. con el título No. 207, por 30 acciones de Hilacril S.A., desde la No. 38242 a la 38271, por el valor de USD 3.000,00, debidamente endosado a su favor por la accionista Martha Lucía Orellana Bosch y solicito se inscriba la cesión y transferencia de dicho título a su favor.

Debo dejar aclarado, que la cedente, ingresó a Hilacril S.A. como accionista, con el estado civil de viuda y en ese mismo estado realiza la transferencia; el cesionario es de estado civil divorciada, por lo que no es posible adjuntar la firma de ninguno de los ex cónyuges.

El Gerente de ese entonces, no comunicó la transferencia en el año 2013.

Quien comparece, electo Gerente de la compañía el 18 de junio del 2014, nombramiento inscrito en el registro mercantil el 26 de junio del mismo año, me permito solicitarle registrar la transferencia antes referida, por lo que legitimo la misma, convalidando cualquier omisión realizada por mi antecesor.

Atentamente,


Gerente

Ing. Fernando Dávila
GERENTE
HILACRIL S.A.

Quito, 18 de junio del 2014

Sr. Ing.
LUIS FERNANDO DAVILA PINTO
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que el Directorio de HILACRIL S.A., reunido el día miércoles diez y ocho de junio del 2014, tuvo el acierto de designarle GERENTE de la compañía por el periodo de TRES años y como tal su representante legal, judicial o extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones vigentes, se encuentran determinadas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos, que fueron codificados, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito, Doctor Gustavo Flores Uscátegui, el 06 de marzo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del 09 de abril de 1992.

La compañía fue debidamente constituida el 28 de abril de 1974, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décima Primera del cantón Quito, a cargo del Doctor Rodrigo Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de mayo de 1974.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. CHARLES FERNANDO DAVILA BOND, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de junio del 2011.

De Usted, muy atentamente,



Ing. Charles Fernando Dávila Bond
GERENTE - SECRETARIO

Ing. Luis Fernando Dávila Pinto, acepto el nombramiento de Gerente de HILACRIL S.A.- Quito, a 18 de junio del 2014



ING. LUIS FERNANDO DAVILA PINTO
C.C. 170300544-5



TRÁMITE NÚMERO: 37286

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	23580
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8548
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/06/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	18/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HILACRIIL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703005445	DAVILA PINTO LUIS FERNANDO	GERENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM N° DEL 02/05/1974 NOT DECIMA PRIMERA DEL 28/04/1974 AA

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 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014



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

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



Página 1 de 1

N°0667417