

Guayaquil, 25 de Enero de 2016.

Señor
Gerente General
SAMBITO HOLDING S.A. SAMBIHOLDING
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

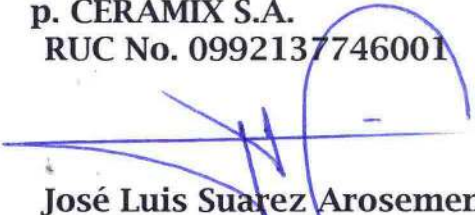
Cumplimos con indicarle que el día de hoy, el señor **José Javier Guarderas Hidalgo** ha procedido a ceder noventa y tres (93) acciones a favor de la compañía **CERAMIX S.A.**, las mismas que son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una.

En virtud de lo expuesto, solicitamos se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas la presente transferencia de acciones a favor del señor **CERAMIX S.A.**. Solicito se sirva comunicar este particular al Intendente de Compañías de Guayaquil.

Muy Atentamente,


José Javier Guarderas Hidalgo
C.C. No.090944487-9
Cedente

p. **CERAMIX S.A.**
RUC No. 0992137746001


José Luis Suarez Arosemena
C.C. No. 090849741-5
Gerente General
Cesionaria


Alegria Maria Tamariz Salcedo
C.C. No. 090891513-5

Guayaquil, 14 de Abril del 2010

Señor
JOSÉ LUIS SUÁREZ AROSEMENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CERAMIX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años.

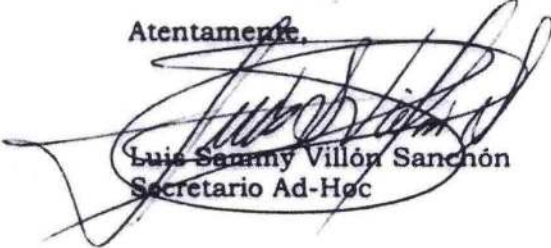
En consecuencia le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez el día 08 de junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de agosto del 2000.

Usted reemplazará en el cargo de Gerente General a la Señora Yenny del Carmen Vargas Tapia, cuyo nombramiento fue otorgado el 07 de Abril del 2009 e inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 29 de Abril del 2009.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Luis Sammy Villón Sanchón
Secretario Ad-Hoc

José Luis Suárez Arosemena, portador de la cédula de ciudadanía No. 0908497415, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la compañía CERAMIX S.A., conforme me fue concedido, Guayaquil, 14 de Abril del 2010.



José Luis Suárez Arosemena

NUMERO DE REPERTORIO: 18.232
FECHA DE REPERTORIO: 21/abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CERAMIX S.A.**, a favor de **JOSE LUIS SUAREZ AROSEMENA**, a foja **42.477**, Registro Mercantil número **7.923.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.014**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18232



S

REVISADO POR:

cc



REGISTRO
AB ZOLA ROLDANO TILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992137746001
RAZON SOCIAL: CERAMIX S.A.
NOMBRE COMERCIAL: CERAMIX S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SUAREZ AROSEMENA JOSE LUIS
CONTADOR: NIOLA TRIVINO JAVIER FRANCISCO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/08/2000 FEC. CONSTITUCION: 18/08/2000
FEC. INSCRIPCION: 18/08/2000 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01/11/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN CAMPO JURIDICO, ECONOMICO, INMOBILIARIO,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JOSE ALAVEDRA TAMA
Número: 300 Intersección: SEGUNDO PASAJE Manzana: 27 Supermanzana: SOLAR 1 Edificio: EMPAGRAN Referencia
ubicación: DETRAS DE LA CLINICA SAN FRANCISCO Telefono Trabajo: 042690325 Telefono Trabajo: 045110630

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 LITORAL SUR \ GUAYAS CERRADOS: 0



Andrés Ernesto Herrera Ronquillo
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AEHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO

Fecha y hora: 01/11/2012 10:08:21

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992137746001
RAZON SOCIAL: CERAMIX S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 18/08/2000

NOMBRE COMERCIAL: CERAMIX S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

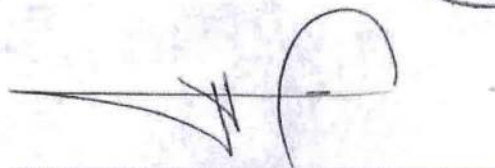
ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS
COMPRVENTA, PERMUTA POR CUENTA PROPIA DE ACCIONES DE COMPAÑIAS ANONIMAS Y DE PARTICIPACIONES DE
COMPAÑIAS LIMITADAS
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN CAMPO JURIDICO, ECONOMICO, INMOBILIARIO, FINANCIERO, EMPRESARIAL Y
EVALUACION DE PROYECTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JOSE ALAVEDRA TAMA
Número: 300 Intersección: SEGUNDO PASAJE Referencia: DETRAS DE LA CLINICA SAN FRANCISCO Manzana: 27
Supermanzana: SOLAR 1 Edificio: EMPAGRAN Telefono Trabajo: 042690325 Telefono Trabajo: 045110630



Andrés Ernesto Herrera Ronquillo
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AEHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 01/11/2012 10:08:21

Guayaquil, 25 de Enero de 2016.

Señor
Gerente General
SAMBITO HOLDING S.A. SAMBIHOLDING
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplimos con indicarle que el día de hoy, el señor **Gustavo Rafael Manrique Miranda** ha procedido a ceder noventa y cuatro (94) acciones a favor de la compañía **CERAMIX S.A.**, las mismas que son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una.

En virtud de lo expuesto, solicitamos se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas la presente transferencia de acciones a favor del señor **CERAMIX S.A.**. Solicito se sirva comunicar este particular al Intendente de Compañías de Guayaquil.

Muy Atentamente,

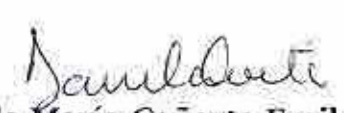


Gustavo Rafael Manrique Miranda
C.C. No.170645327-9
Cedente

p. **CERAMIX S.A.**
RUC No. 0992137746001



José Luis Suarez Arosemena
C.C. No. 090849741-5
Gerente General
Cesionaria



Daniela María Cañarte Freile
C.C. No. 090890698-5

Guayaquil, 14 de Abril del 2010

Señor
JOSÉ LUIS SUÁREZ AROSEMENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CERAMIX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años.

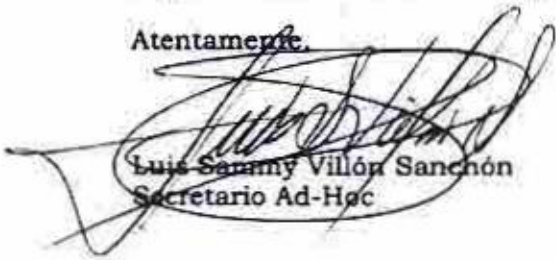
En consecuencia le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez el día 08 de junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de agosto del 2000.

Usted reemplazará en el cargo de Gerente General a la Señora Yenny del Carmen Vargas Tapia, cuyo nombramiento fue otorgado el 07 de Abril del 2009 e inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 29 de Abril del 2009.

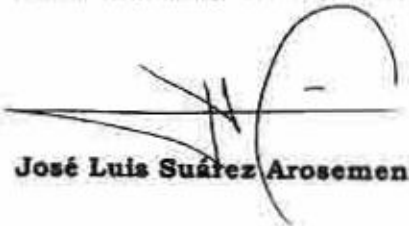
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Luis Sammy Villón Sanchón
Secretario Ad-Hoc

José Luis Suárez Arosemena, portador de la cédula de ciudadanía No. 0908497415, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la compañía CERAMIX S.A., conforme me fue concedido, Guayaquil, 14 de Abril del 2010.



José Luis Suárez Arosemena

NUMERO DE REPERTORIO: 18.232
FECHA DE REPERTORIO: 21/abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Mayo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CERAMIX**
S.A., a favor de **JOSE LUIS SUAREZ AROSEMENA**, a foja **42.477**,
Registro Mercantil número **7.923.-** 2.-Se tomo nota de este
Nombramiento a foja **44.014**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen
de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18132



5

REVISADO POR:

CE



REGISTRO
an G. L. L.
AB. ZOLA REDANO TELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992137746001
RAZON SOCIAL: CERAMIX S.A.
NOMBRE COMERCIAL: CERAMIX S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SUAREZ AROSEMENA JOSE LUIS
CONTADOR: NICOLA TRIVINO JAVIER FRANCISCO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/08/2000 FEC. CONSTITUCION: 18/08/2000
FEC. INSCRIPCION: 18/08/2000 FECHA DE ACTUALIZACION: 01/11/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN CAMPO JURIDICO, ECONOMICO, INMOBILIARIO,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JOSE ALVIEDRA TAMA
Número: 300 Intersección: SEGUNDO PASAJE Manzana: 27 Supermanzana: SOLAR 1 Edificio: EMPAGRAM Referencia
ubicación: DETRAS DE LA CLINICA SAN FRANCISCO Teléfono Trabajo: 042696325 Teléfono Trabajo: 045110630

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 LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 0



Andrés Ernesto Herrera Ronquillo
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AEHR160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO Fecha y hora: 01/11/2012 10:08:21

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992137746001
RAZON SOCIAL: CERAMIX S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	16/08/2000
NOMBRE COMERCIAL:	CERAMIX S.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTAS
COMPRVENTA, PERMUTA POR CUENTA PROPIA DE ACCIONES DE COMPAÑIAS ANONIMAS Y DE PARTICIPACIONES DE
COMPAÑIAS LIMITADAS
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN CAMPO JURIDICO, ECONOMICO, INMOBILIARIO, FINANCIERO, EMPRESARIAL Y
EVALUACION DE PROYECTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: JOSE ALAVEDRA TAMA
Número: 300 Intersección: SEGUNDO PASAJE Referencia: DETRAS DE LA CLINICA SAN FRANCISCO Manzana: 27
Supermanzana: SOLAR 1 Edificio: EMPAGRAN Telefono Trabajo: 042690325 Telefono Trabajo: 045110630



Andrés Ernesto Herrera Ronquillo
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AEHR160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO Fecha y hora: 01/11/2012 10:09:21

Página 2 de 2

Guayaquil, 25 de Enero de 2016.

Señor
Gerente General
SAMBITO HOLDING S.A. SAMBIHOLDING
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplimos con indicarle que el día de hoy, el señor **Gustavo Rafael Manrique Miranda** ha procedido a ceder ciento cincuenta (150) acciones a favor del señor **Eduardo Aquiles Maruri Miranda**, las mismas que son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una.

En virtud de lo expuesto, solicitamos se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas la presente transferencia de acciones a favor del señor **Eduardo Aquiles Maruri Miranda**. Solicito se sirva comunicar este particular al Intendente de Compañías de Guayaquil.

Muy Atentamente,


Gustavo Rafael Manrique Miranda
C.C. No. 170645327-9
Cedente


Eduardo Aquiles Maruri Miranda
C.C. No. 090901883-0
Cesionario


Daniela María Cañarte Freile
C.C. No. 090890698-5

Guayaquil, 25 de Enero de 2016.

Señor
Gerente General
SAMBITO HOLDING S.A. SAMBIHOLDING
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplimos con indicarle que el día de hoy, el señor **José Javier Guarderas Hidalgo** ha procedido a ceder ciento cincuenta (150) acciones a favor del señor **Eduardo Aquiles Maruri Miranda**, las mismas que son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una.

En virtud de lo expuesto, solicitamos se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas la presente transferencia de acciones a favor del señor **Eduardo Aquiles Maruri Miranda**. Solicito se sirva comunicar este particular al Intendente de Compañías de Guayaquil.

Muy Atentamente,



José Javier Guarderas Hidalgo
C.C. No.090944487-9
Cedente



Eduardo Aquiles Maruri Miranda
C.C. No. 090901883-0
Cesionario



Alegria María Tamariz Salcedo
C.C. No. 090891513-5

Guayaquil, 25 de Enero de 2016.

Señor
Gerente General
SAMBITO HOLDING S.A. SAMBIHOLDING
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplimos con indicarle que el día de hoy, el señor **José Javier Guarderas Hidalgo** ha procedido a ceder trescientas (300) acciones a favor de la compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A.(PROHOLDING)**, las mismas que son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una.

En virtud de lo expuesto, solicitamos se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas la presente transferencia de acciones a favor de la compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A.(PROHOLDING)**. Solicito se sirva comunicar este particular al Intendente de Compañías de Guayaquil.

Muy Atentamente,

p. **PROCAPITAL HOLDING S.A.**
(PROHOLDING)
RUC No. 0992574275001


José Javier Guarderas Hidalgo
C.C. No.090944487-9
Cedente


Katherine Dolores Danín Terán
C.C. No.090835625-6
Gerente General
Cesionaria


Alegria Maria Tamariz Salcedo
C.C. No. 090891513-5

Guayaquil, 14 de Abril de 2011

Señora ingeniera
Katherine Dañin Terán.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía, **LE CORRESPONDE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA EN FORMA INDIVIDUAL, Y SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS QUE SEÑALADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL.**

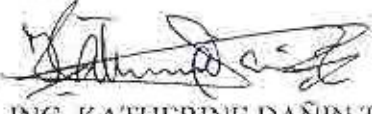
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante la Notaría Décima del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 9 de Mayo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Junio del año 2008.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ING. CARLOS DAÑIN METZ.
PRESIDENTE

Acepto el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 14 de Abril de 2011.


ING. KATHERINE DAÑIN TERÁN.
C.I: 0908356256

NUMERO DE REPERTORIO: 21.854
FECHA DE REPERTORIO: 19/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañia
PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING), a favor de
KATHERINE DOLORES DAÑIN TERAN, a foja 36.001, Registro
Mercantil número 7.066.

ORDEN: 21854



**REGISTRO
MERCANTIL**

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992574275001
RAZON SOCIAL: PROCAPITAL HOLDING S.A. PROHOLDING
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: DARIU TERAN KATHERINE (MILORP)
CONTADOR: TERAN SANCHEZ NORA ADILENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/05/2008 FEC. CONSTITUCION: 30/05/2008
FEC. INSCRIPCION: 09/08/2008 FECHA DE ACTUALIZACION: 17/10/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSION EN VALORES MOBILIARIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: COBRE Número: 5/N Intersección: ROSAVIN Matanza
53 Carretera: VIA DAULE Kilometro: 15 Referencia ubicación: FRENTE A LA INDUSTRIA DACAR Telefono: Trabajo:
043303042 Email: gerencia@procapitalholding.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SRI GUAYAS CERRADOS: 0

J. R. U. C.
Madensira Milton G.
Zonas Internas
043303042

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/10/2012 15:23:10



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



...la hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992574275001
RAZON SOCIAL: PROCAPITAL HOLDING S.A. PROHOLDING

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 03/05/2008
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: COBRE Número: S/N Intersección: ROSAVIN Referenda:
FRENTE A LA INDUSTRIA DACAR Manzana: 53 Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 15 Teléfono Trabajo: 043903042 Email:
gerencia@procapitalholding.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO: ABIERTO	LOCAL COMERCIAL:	FEC. INICIO ACT.: 01/10/2012
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: URB. BOSQUES DE CASTILLA
Número: SOLAR B1 Referenda: JUNTO AL SAMBORONDON BUSINESS CENTER Manzana: 0 Edificio: SBC OFFICE CENTER
Piso: 2 Oficina: 2-1 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 1.5 Teléfono Trabajo: 043903042 Email:
gerencia@procapitalholding.com

Vallejo V...
DELEGADO
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ABVV231000 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE SÁNCHEZ Fecha y hora: 18/10/2012 12:32:48

Guayaquil, 25 de Enero de 2016.

Señor
Gerente General
SAMBITO HOLDING S.A. SAMBIHOLDING
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplimos con indicarle que el día de hoy, el señor **Gustavo Rafael Manrique Miranda** ha procedido a ceder trescientas (300) acciones a favor de la compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A.(PROHOLDING)**, las mismas que son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una.

En virtud de lo expuesto, solicitamos se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas la presente transferencia de acciones a favor de la compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A.(PROHOLDING)**. Solicito se sirva comunicar este particular al Intendente de Compañías de Guayaquil.

Muy Atentamente,



Gustavo Rafael Manrique Miranda
C.C. No.170645327-9
Cedente

p. **PROCAPITAL HOLDING S.A.**
(PROHOLDING)
RUC No. 0992574275001



Katherine Dolores Dañin Terán
C.C. No.090835625-6
Gerente General
Cesionaria



Daniela María Cañarte Freile
C.C. No. 090890698-5

Guayaquil, 14 de Abril de 2011

Señora ingeniera
Katherine Dañin Terán.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía, **LE CORRESPONDE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA EN FORMA INDIVIDUAL, Y SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS QUE SEÑALADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL.**

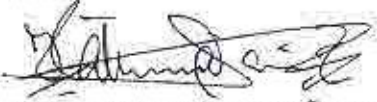
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante la Notaría Décima del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 9 de Mayo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Junio del año 2008.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ING. CARLOS DAÑIN METZ,
PRESIDENTE

Acepto el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento, Guayaquil, 14 de Abril de 2011.


ING. KATHERINE DAÑIN TERÁN.
C.I. 0908356256

NUMERO DE REPERTORIO: 21.854
FECHA DE REPERTORIO: 19/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, a favor de **KATHERINE DOLORES DAÑIN TERAN**, a foja 36.001, Registro Mercantil número 7.066.

ORDEN: 21854



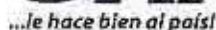
**REGISTRO
MERCANTIL**

5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NUMERO RUC:	0992574275001
RAZON SOCIAL:	PROCAPITAL HOLDING S.A. PROHOLDING
NOMBRE COMERCIAL:	
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	DAGUIN TERAN KATHERINE YULIFFER
CONTADOR:	TERAN SANCHEZ NORA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	30/06/2008	FEC. CONSTITUCION:	30/06/2008
FEC. INSCRIPCION:	06/08/2008	FECHA DE ACTUALIZACION:	17/10/2012

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL. Parroquia: TARQUI Calle: CORRE Número: S/N Intersección: ROSA VIN Manzana: 53 Corretero: VIA DAULE Kilómetro: 15 Referencia ubicación: FRENTE A LA INDUSTRIA DACAR Teléfono Trabajo: 043903042 Email: gerencia@procapitalbuilding.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 01 al 303	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0

L. R.U.C.
Madame Milton G.
Zonas Internas
1951 202

[Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOPI70408 Lugar de emisión: GUAYAQUILAV, FRANCISCO Fecha y hora: 17/10/2012 15:23:19



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992574275001
RAZON SOCIAL: PROCAPITAL HOLDING S.A. PROHOLDING

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 09/05/2008
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: COBRE Número: S/N Intersección: ROSAVIN Referencia:
FRENTE A LA INDUSTRIA DACAR Manzana: 53 Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 15 Teléfono Trabajo: 043903042 Email:
gerencia@procapitalholding.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.:** 01/10/2012
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Ciudadela: URB. BOSQUES DE CASTILLA
Número: SOLAR B1 Referencia: JUNTO AL SAMBORONDON BUSINESS CENTER Manzana: 0 Edificio: SBC OFFICE CENTER
Piso: 2 Oficina: 2-1 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 1.5 Teléfono Trabajo: 043903042 Email:
gerencia@procapitalholding.com

Vallejo Vill...
DELE...
Servicio de...
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ABVV231008 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha/hora: 18/10/2012 12:32:48