

Quito, D.M 3 de diciembre 2014

Señor  
**Representante Legal**  
**HOTELTOURSA S.A**  
Presente

De nuestra consideración:

Comunicamos a usted que, en esta fecha el señor JOSE JOAQUÍN MORILLO PAIMANN; de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido 7.000 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor cada una, emitidas por la compañía a favor del señor ESTEBAN FERNANDEZ DE CORDOVA.

La transferencia incluye todos los derechos sobre las acciones cedidas, incluyendo los aportes para futuras capitalizaciones que el cedente mantiene en la compañía, por lo que la cesionaria pasa ser su titular.

Rogamos a usted tomar de esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,



**José Joaquín Morillo Paimann**  
CEDENTE



**Esteban Fernández de Córdova**  
CESIONARIO

Quito, D.M 3 de diciembre 2014

Señor  
Representante Legal  
HOTELTOURSA S.A  
Presente

De nuestra consideración:

Comunicamos a usted que, en esta fecha el señor JOSE JOAQUÍN MORILLO PAIMANN; de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido 6.000 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor cada una, emitidas por la compañía a favor del señor ABELARDO ANTONIO PACHANO BERTERO.

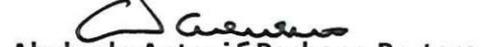
La transferencia incluye todos los derechos sobre las acciones cedidas, incluyendo los aportes para futuras capitalizaciones que el cedente mantiene en la compañía, por lo que la cesionaria pasa ser su titular.

Rogamos a usted tomar de esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,



José Joaquín Morillo Paimann  
CEDENTE



Abelardo Antonio Pachano Bertero  
CESIONARIO

Quito, D.M 3 de diciembre 2014

Señor

**Representante Legal**

**HOTELTOURSA S.A**

Presente

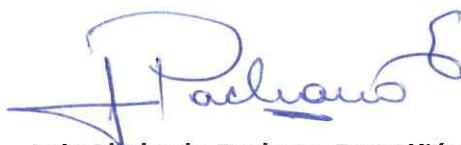
De nuestra consideración:

Comunicamos a usted que, en esta fecha el señor LUIS ABELARDO PACHANO ESTUPIÑAN ; de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido 17.000 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor cada una, emitidas por la compañía a favor a favor de la Compañía IMPAC S.A., representada por la Srta. Edith Costales Carrasco en su calidad de Gerente General.

La transferencia incluye todos los derechos sobre las acciones cedidas, incluyendo los aportes para futuras capitalizaciones que el cedente mantiene en la compañía, por lo que la cesionaria pasa ser su titular.

Rogamos a usted tomar de esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía y comunicar el particular a la Superintendencia de Compañías.

Muy atentamente,



**Luis Abelardo Pachano Estupiñán**  
**CEDENTE**



**Edith Costales Carrasco**  
**Gerente General**  
**Impac S.A.**  
**CESIONARIO**

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1790207854001  
**RAZON SOCIAL:** IMPAC SA  
**NOMBRE COMERCIAL:** IMPAC  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** COSTALES CARRASCO EDITH  
**CONTADOR:** ARAUJO ARBOLEDA FLOR MARONIA DE F

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/03/1974      **FEC. CONSTITUCION:** 28/03/1974  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 30/01/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. COLON Número: 1480 Intersección: 9 DE OCTUBRE Edificio: PACO Piso: 9 Oficina: 9 Referencia ubicación: FRENTE A LA PREVENCION DE TRANSITO Telefono Trabajo: 023997500 Fax: 023997599

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* 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: ALJG170412

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 30/01/2013 12:51:51

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790207854001

RAZON SOCIAL: IMPAC SA

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 28/03/1974

NOMBRE COMERCIAL: IMPAC

FEC. CIERRE:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. COLON Número: 1480 Intersección: 9 DE OCTUBRE  
Referencia: FRENTE A LA PREVENCION DE TRANSITO Edificio: PACO Piso: 9 Oficina: 9 Telefono Trabajo: 023997500 Fax:  
023997599



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ALJG170412

Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 30/01/2013 12:51:51

58074



**IMPAC** S.A.

Inmobiliaria • Promotora • Constructora

Quito, 27 de noviembre de 2013

Señora  
**Edith Costales Carrasco**  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **IMPAC S.A.**, en sesión realizada este día, eligió a Usted como **GERENTE GENERAL** para un período estatutario de tres (3) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil sin perjuicio de lo cual deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Artículo Vigésimo Tercero de la Codificación del Estatuto Social inserto en la escritura pública celebrada en Quito el 16 de abril de 1998 ante Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 24 de junio de 1998 en el Registro Mercantil de la misma ciudad.

La compañía **IMPAC S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de marzo de 1974 ante Notario de Quito Doctor Ulpiano Gaybor Mora, inscrita el 28 de marzo de 1974 y mediante escritura de 14 de octubre de 1977 otorgada ante Notario Primero de Quito, inscrita el 17 de enero de 1978 en el Registro Mercantil de la misma ciudad, se transformó en sociedad anónima

Atentamente,

Gabriela Peñafiel Sánchez

En Quito a los 27 días del mes de noviembre de 2013, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPAC S.A.**, para el cual he sido elegida.

**Edith Costales Carrasco**  
c.c. 1707561492

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 GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	42731
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17839
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/11/2013
FECHA ACEPTACION:	27/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPAC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707561492	COSTALES CARRASCO EDITH	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 321 DEL 28/03/1974 NOTARIA DR. ULPIANO GAYBOR MORA DEL 04/03/1974.-  
TRANSFORMACION A SOCIEDAD ANONIMA RM # 17 DEL 17/01/1978 NOTARIA 1 DEL 14/10/1977.- CODIF.  
ESTAT.: RM # 65 DEL 24/06/1998 NOTARIA 14 DEL 16/04/1998.- JL

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 12 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUÉ AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

