

Guayaquil, 10 de diciembre de 2018

Señor
Georg Ramón Sonnenholzner Sper
Representante legal
HARDTRUQ S.A.
Ciudad.-

REF. Transferencia de Acciones.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que el día de hoy, en la ciudad de Guayaquil, se ha efectuado la siguiente transferencia de acciones dentro del capital social de su representada:

Cedente: Otto Ramón Sonnenholzner Sper

Cesionario: FIDEICOMISO MERCANTIL OTTS

Número de Acciones: 200

Valor Nominal: USD. 1.00 cada una.

Por consiguiente, le solicitamos se sirva registrar la transferencia de acciones que por éste medio comunicamos en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, emitir el título que corresponda y notificar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

EL CEDENTE

EL CESIONARIO



Otto Ramón Sonnenholzner Sper
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. 0912514783



Claudia Camila Salem Barakat
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. 0910478007



FIDEICOMISO MERCANTIL OTTS
RUC:
AFPV ADMINISTRADORA DE
FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
RUC 0991291679001
Oscar Andrés Vernaza Ghiglione
Presidente
C.C. 0909600173



ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

Guayaquil, 26 de junio de 2018

Señor Abogado
Oscar Andrés Vernaza Ghiglione
Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmplame informarle que la junta general de accionistas de la compañía **AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de un año previsto en el estatuto social

En su calidad de Presidente, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, entre otras facultades, según lo dispuesto en el estatuto social

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 31 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1994. La compañía reformó su estatuto social y cambió su denominación por la de **UNION AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 13 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de agosto de 1996. La compañía reformó su estatuto social y cambió su denominación social por la de **"A.F.P.V" ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Jenny Oyague Beltrán, el 17 de enero de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo de 2001. La compañía aumentó su capital suscrito y autorizado, cambió su objeto social, reformó sus estatutos y cambió su denominación social por la de **AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima del cantón Guayaquil, Abogada María Lucía Freire Gutiérrez el 27 de marzo de 2017, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio de 2017.

Atentamente,

Cynthia Morales Navas
Secretaria Ad-Hoc

Razón.- Acepto el cargo de Presidente de la compañía **AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, para el que fui designado.

Guayaquil, 26 de junio de 2018

Ab. Oscar Andrés Vernaza Ghiglione
c.c. 0909600173

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.208

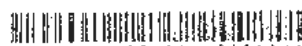
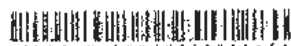
FECHA DE REPERTORIO: 27/jun/2018

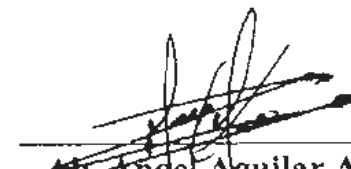
HORA DE REPERTORIO: 11:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, a favor de **OSCAR ANDRES VERNAZA GHIGLIONE**, de fojas 31.304 a 31.307, Registro de Nombramientos número 8.815.

ORDEN: 52208




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 29 de junio de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2346 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978 D.D.E.E. que la fotocopia que antecede, que consta de fojas, es igual, al documento original que se exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil.



Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0378176



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993146277001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO MERCANTIL OTTS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	10/12/2018
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO	

ACTIVIDADES ECONOMICAS.

ACTIVIDADES DE ENTIDADES JURÍDICAS ORGANIZADAS PARA LA MANCOMUNIÓN DE VALORES U OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, SIN GESTIÓN, EN NOMBRE DE ACCIONISTAS O BENEFICIARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Referencia: JUNTO AL SRI Manzana: 111 VC Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 8 Oficina: 813 Teléfono Trabajo: 042630120 Teléfono Trabajo: 042630178 Fax: 042630080 Email: anarvaez@afpv.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: XAPH221116 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV FRANCISCO Fecha y hora: 10/12/2018 17:04:14



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993146277001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO MERCANTIL OTTS
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S
CONTADOR: NARVAEZ VALVERDE ABRAHAM NILTON
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/12/2018 FEC. CONSTITUCION: 10/12/2018
FEC INSCRIPCION: 10/12/2018 FECHA DE ACTUALIZACION:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ENTIDADES JURÍDICAS ORGANIZADAS PARA LA MANCOMUNIÓN DE VALORES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Manzana: 111 VC Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 8 Oficina: 813 Referencia ubicación: JUNTO AL SRI
Telefono Trabajo: 042630120 Telefono Trabajo: 042630178 Fax: 042630080 Email: anarvaez@afpv.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad; Derechos de asistencia o colaboración; Derechos económicos; Derechos de información; Derechos procedimentales; para mayor información consulte en: www.sri.gob.ec

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: ZONA 8 GUAYAS CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: XAPH221115 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/12/2018 17:04:14



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090960017-3**



APELLIDOS Y NOMBRES
VERNAZA GHIGLIONE

OSCAR ANDRÉS

LUGAR DE NACIMIENTO

GLAYAS

GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1975-01-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

COSTA SANCHEZ

ELIZABETH CRISTINA



FIRMA DEL CEDULADO

**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**

PROFESIÓN
ABOGADO/TRIB/JUZG/Rº

6134222

VERNAZA TRUJILLO JORGE ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GHIGLIONE DE V ROSA MARTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GLAYMOUTH

GUAYAMAQUEL
2012-03-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-03-20

CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

[Signature]

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

Robert D. ...

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

[illegible]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CMEI

045

048 - 361
Hijab (2012)

0909600173
ZCZC

VERNAZA GHIGLIONE OSCAR ANDRES
APELLIDOS Y NOMBRES

APELLIDOS Y NOMBRES



QUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION:

GUAYACIL
CANTÓN

3044

CARBOCONCEPTION PARADOX

2. **PROBATION** 11