

Guayaquil, 29 de agosto del 2017.

Señor

VICTOR ESTRADA ESTRADA

GERENTE GENERAL

CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A.

Ciudad.-

Dando cumplimiento al FIDEICOMISO EN GARANTIA CALICA procedemos a ceder y transferir 497 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 del capital social de CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A. numeradas de la 0924 a la 01000 del título 10/22 y del título 11/22 numeradas de la 1001 a las 1100, del título 12/22 de la 1101 a la 1200, del título 13/22 de la 1201 a la 1300, del título 14/22 de la 1301 a la 1400, del título 15/22 numeradas de la 1401 a la 1420 a favor de SIXTO GONZALO EGUIGUREN CASTILLO, quien declara que acepta la transferencia de dominio de las 497 acciones de CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A. A SU FAVOR.

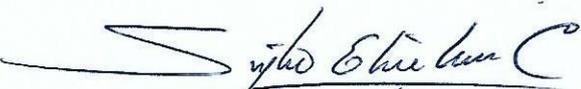

FIDEICOMISO MERCANTIL EN GARANTIA CALICA RUC 0992868392001

CEDENTE

REP. FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

ECON. MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO


SIXTO GONZALO EGUIGUREN CASTILLO C.C. 1102422126

CESIONARIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
EGUIGUREN CASTILLO SIXTO GONZALO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO **1968-01-20**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEJANDRA EUGENIA MORA CASTRO

110242212-6



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
EGUIGUREN GONZALO RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTILLO ELSA BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-07-27

FECHA DE EXPIRACION
2022-07-27

V44441444-1

00080327

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**




CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



008

008 - 195

1102422126

EGUIGUREN CASTILLO SIXTO GONZALO
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS **CIRCUNSCRIPCION 3**
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTON **ZONA 1**
LA PUNTILLA(SATELITE)
PARROQUIA



ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ATESTA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
NOMBRE COMERCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: BARONA COLOMA JOSE VICENTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/07/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 12/06/2014
FEC. INSCRIPCION: 28/07/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Bloque: TORRE B Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email: jbarona@fidunegocios.com

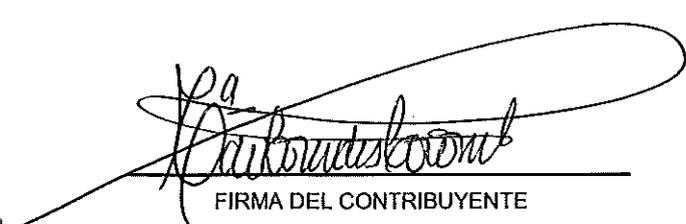
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * 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 a 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS **CERRADOS:** 0

La Abogado Vicencio Jorge Luis
DIRECCIÓN DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Fecha: 28 JUL 2014
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Firma: [Signature]

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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 12/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR
Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Bloque: TORRE B Edificio: TORRES
DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email:
jbarona@fidunegocios.com

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Zambrano Vásquez Jorge Luis
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Handwritten Signature]
SRI
23 JUL 2014
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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09



Guayaquil, 8 de Junio del 2017.

Economista
María De Lourdes Coronel Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

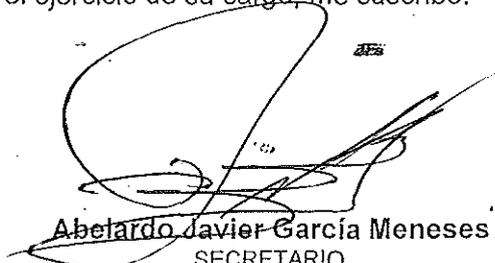
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo quincuagésimo segundo de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social.-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. - Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

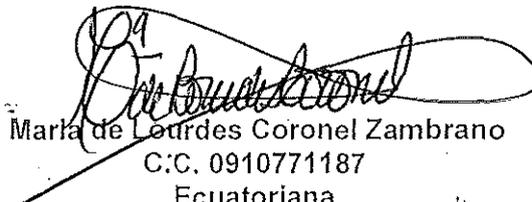
Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,



Abelardo Javier García Meneses
SECRETARIO
AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

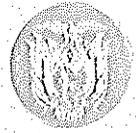
RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 8 de Junio del 2017.



María de Lourdes Coronel Zambrano
C.C. 0910771187
Ecuatoriana
Dirección: Edificio Torres del Norte,
Torre B piso 5
Oficina 506

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.259
FECHA DE REPERTORIO:09/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:15:46

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

1.- Con fecha dieciseis de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas **25.853 a 25.856**, Registro de Nombramientos número **7.008**.

ORDEN: 25259



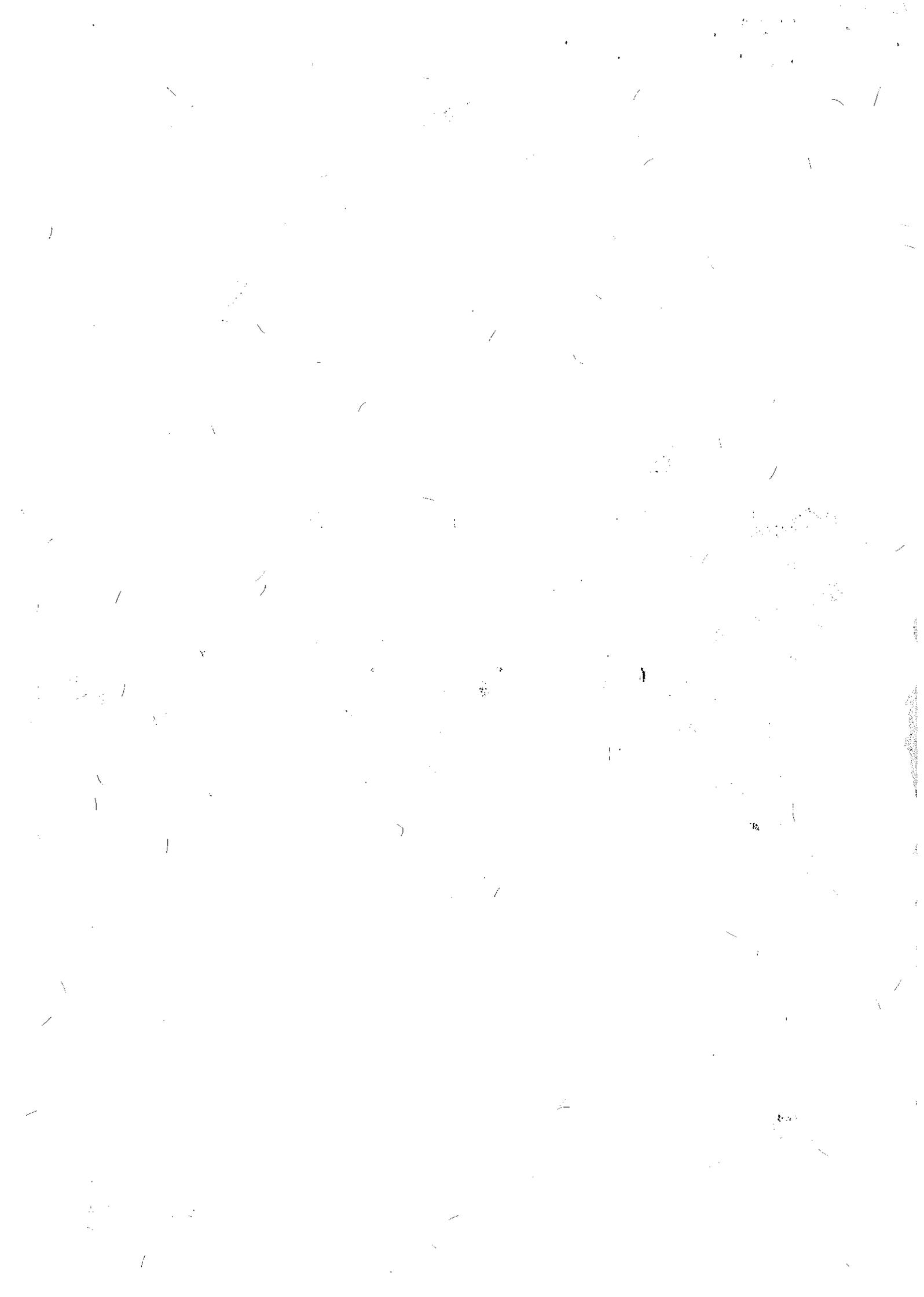
Guayaquil, 19 de junio de 2017

REVISADO POR: *lp*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUA YAQUIL
DELEGADO

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.

Nº 0128143



Guayaquil, 29 de agosto del 2017.

Señor

VICTOR ESTRADA ESTRADA

GERENTE GENERAL

CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A.

Ciudad.-

Dando cumplimiento al FIDEICOMISO EN GARANTIA CALICA procedemos a ceder y transferir 497 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 del capital social de CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A. numeradas de la 0426 a la 0500 del título 5/22 y del título 6/22 numeradas de la 0501 a las 600, del título 7/22 de la 0601 a la 0700, del título 8/22 de la 0701 a la 0800, del título 9/22 de la 0801 a la 0900, del título 10/22 numeradas de la 0901 a la 0923 a favor de PEDRO NICOLAS EGUIGUREN CASTILLO, quien declara que acepta la transferencia de dominio de las 497 acciones de CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A. A SU FAVOR.



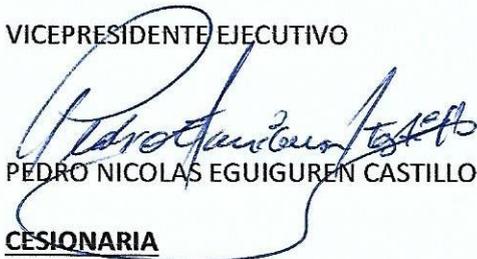
FIDEICOMISO MERCANTIL EN GARANTIA CALICA RUC 0992868392001

CEDENTE

REP. FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

ECON. MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



PEDRO NICOLAS EGUIGUREN CASTILLO C.C. 1102422241

CESIONARIA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
NOMBRE COMERCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: BARONA COLOMA JOSE VICENTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/07/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 12/06/2014
FEC. INSCRIPCION: 28/07/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Bloque: TORRE B Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email: jbarona@fidunegocios.com

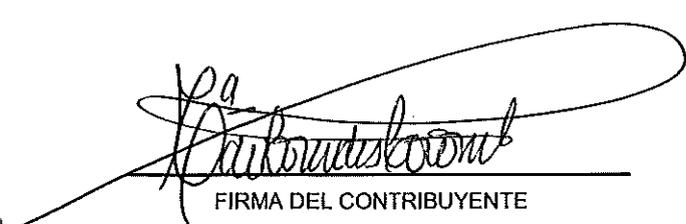
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * 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 a 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS **CERRADOS:** 0

La Abogado Vicencio Jorge Luis
BILIBESO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Fecha: 28 JUL 2014
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Firma: [Signature]

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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 12/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR
Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Bloque: TORRE B Edificio: TORRES
DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email:
jbarona@fidunegocios.com

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Zambrano Vásquez Jorge Luis
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR
SRI
23 JUL 2014
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Argentina: D.T.C.

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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09



Guayaquil, 8 de Junio del 2017.

Economista
María De Lourdes Coronel Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

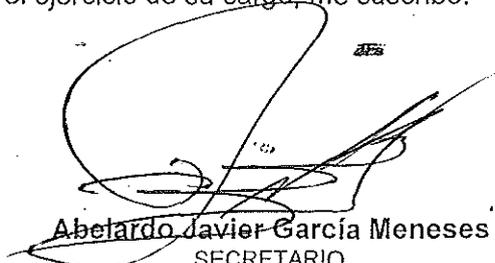
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo quincuagésimo segundo de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social.-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. - Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

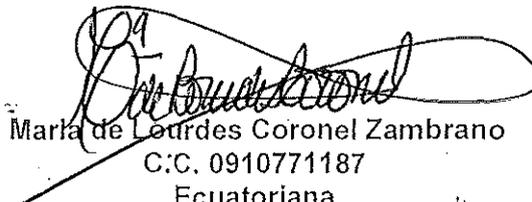
Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,



Abelardo Javier García Meneses
SECRETARIO
AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

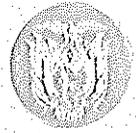
RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 8 de Junio del 2017.



María de Lourdes Coronel Zambrano
C.C. 0910771187
Ecuatoriana
Dirección: Edificio Torres del Norte,
Torre B piso 5
Oficina 506

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.259
FECHA DE REPERTORIO:09/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:15:46

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

1.- Con fecha dieciseis de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas **25.853 a 25.856**, Registro de Nombramientos número **7.008**.

ORDEN: 25259



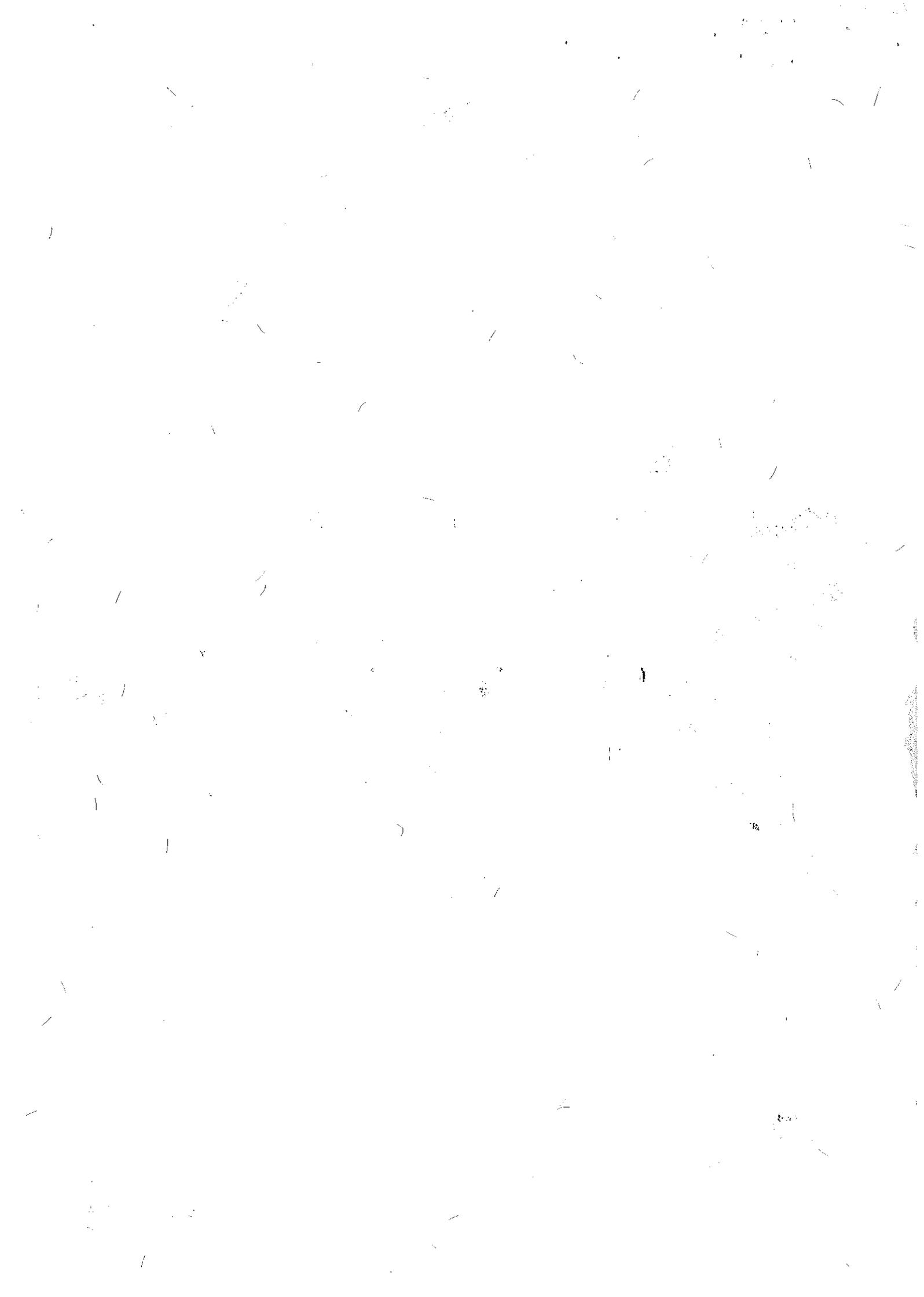
Guayaquil, 19 de junio de 2017

REVISADO POR: *lp*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUA YAQUIL
DELEGADO

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.

Nº 0128143



Guayaquil, 29 de agosto del 2017.

Señor

VICTOR ESTRADA ESTRADA

GERENTE GENERAL

CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A.

Ciudad.-

Dando cumplimiento al FIDEICOMISO EN GARANTIA CALICA procedemos a ceder y transferir 118 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 del capital social de CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A. numeradas 0190 a la 0200 contenida en el título 2/22; y del título 3/22 numeradas de la 0201 a la 0300, y del título 4/22 numeradas de la 0301 a la 0307 a favor de JULIA DEL CARMEN EGUIGUREN CASTILLO, quien declara que acepta la transferencia de dominio de las 118 acciones de CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A. A SU FAVOR.



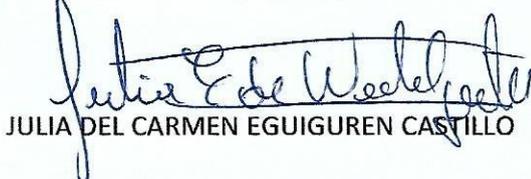
FIDEICOMISO MERCANTIL EN GARANTIA CALICA RUC 0992868392001

CEDENTE

REP. FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

ECON. MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



JULIA DEL CARMEN EGUIGUREN CASTILLO C.C. 1102963442

CESIONARIA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
NOMBRE COMERCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: BARONA COLOMA JOSE VICENTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/07/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 12/06/2014
FEC. INSCRIPCION: 28/07/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Bloque: TORRE B Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email: jbarona@fidunegocios.com

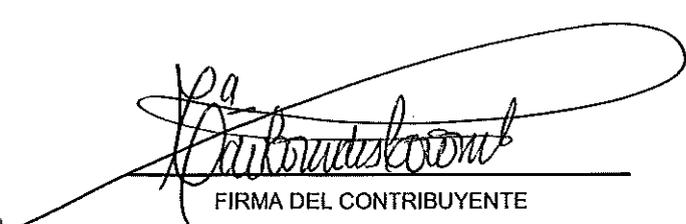
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * 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 a 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS **CERRADOS:** 0

La Abogado Vicencio Jorge Luis
BILIBESO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Fecha: 28 JUL 2014
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Firma: [Signature]

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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 12/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR
Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Bloque: TORRE B Edificio: TORRES
DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email:
jbarona@fidunegocios.com

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Zambrano Vásquez Jorge Luis
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Handwritten Signature]
SRI
23 JUL 2014
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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09



Guayaquil, 8 de Junio del 2017.

Economista
María De Lourdes Coronel Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

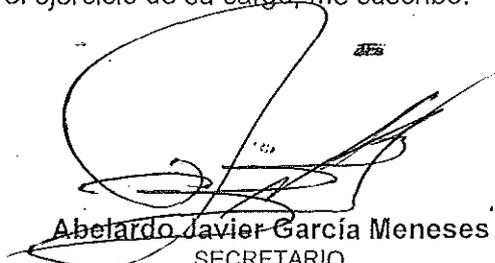
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo quincuagésimo segundo de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social.-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. - Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

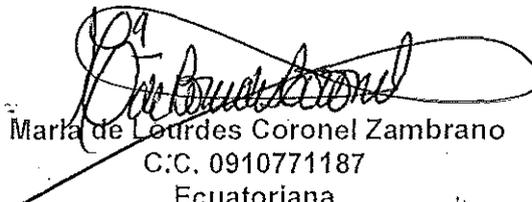
Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,



Abelardo Javier García Meneses
SECRETARIO
AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

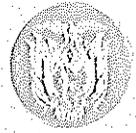
RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 8 de Junio del 2017.



María de Lourdes Coronel Zambrano
C.C. 0910771187
Ecuatoriana
Dirección: Edificio Torres del Norte,
Torre B piso 5
Oficina 506

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.259
FECHA DE REPERTORIO:09/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:15:46

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

1.- Con fecha dieciseis de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas **25.853 a 25.856**, Registro de Nombramientos número **7.008**.

ORDEN: 25259



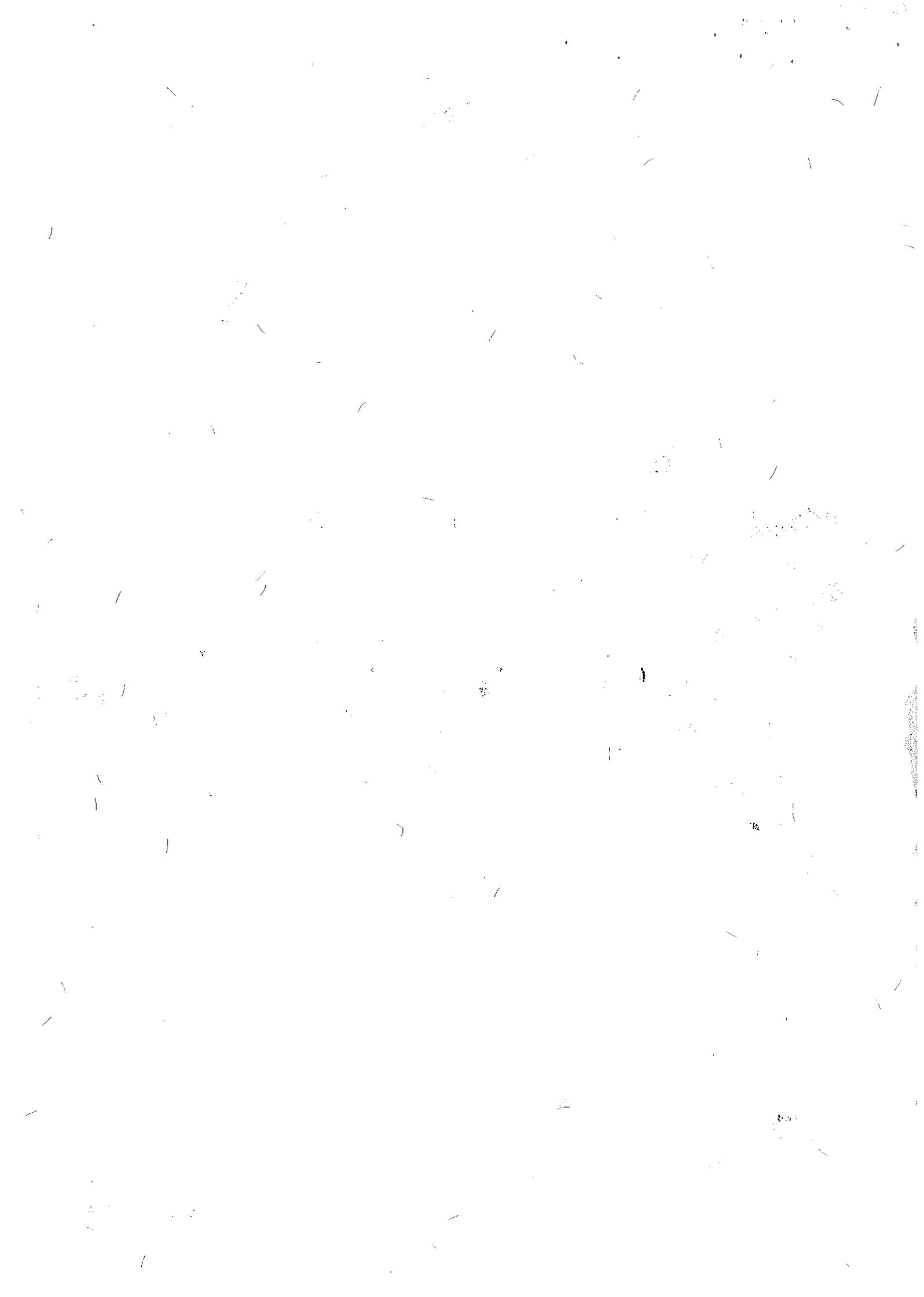
Guayaquil, 19 de junio de 2017

REVISADO POR: *lp*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUA YAQUIL
DELEGADO

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.

Nº 0128143



Guayaquil, 29 de agosto del 2017.

Señor

VICTOR ESTRADA ESTRADA

GERENTE GENERAL

CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A.

Ciudad.-

Dando cumplimiento al FIDEICOMISO EN GARANTIA CALICA procedemos a ceder y transferir 118 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 del capital social de CALICA CAMARONEERA DEL LITORAL C.A. numeradas 001 a la 100 contenida en el título 1/22; y 18 acciones del título 2/22 numeradas de la 101 a la 0118, a favor de ELSA BEATRIZ MARIA DEL CISNE CASTILLO CARRION quien declara que acepta la transferencia de dominio de las 118 acciones de CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A. A SU FAVOR.



FIDEICOMISO MERCANTIL EN GARANTIA CALICA RUC 0992868392001

CEDENTE

REP. FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

ECON. MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



ELSA BEATRIZ MARIA DEL CISNE CASTILLO CARRION C.C. 1100104098

CESIONARIA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 110010409-8

APELLIDOS Y NOMBRES
CASTILLO CARRION
ELSA BEATRIZ MARIA DEL CISNE

LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
EL SAGRARIO

FECHA DE NACIMIENTO 1937-09-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL VIUDO
GONZALO RAFAEL
EGUIGUREN RIOFRIO



INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION QUEHACER DOMESTICOS E433U2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CASTILLO JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CARRION JULIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DURAN 2016-10-06

FECHA DE EXPIRACION 2026-10-06

000567405

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
NOMBRE COMERCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: BARONA COLOMA JOSE VICENTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/07/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 12/06/2014
FEC. INSCRIPCION: 28/07/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Bloque: TORRE B Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email: jbarona@fidunegocios.com

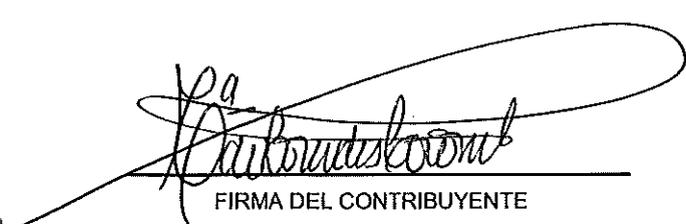
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * 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 a 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS **CERRADOS:** 0

La Abogado Vicencio Jorge Luis
BILIBESO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Fecha: 28 JUL 2014
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Firma: [Signature]

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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 12/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR
Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Bloque: TORRE B Edificio: TORRES
DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email:
jbarona@fidunegocios.com

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Zambrano Vásquez Jorge Luis
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Handwritten Signature]
SRI
23 JUL 2014
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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09



Guayaquil, 8 de Junio del 2017.

Economista
María De Lourdes Coronel Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

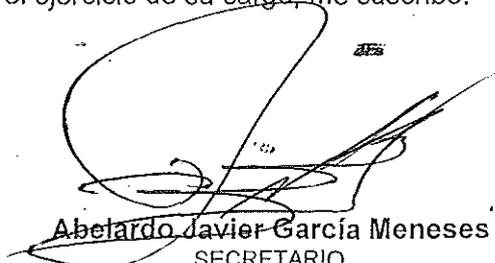
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo quincuagésimo segundo de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social.-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. - Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

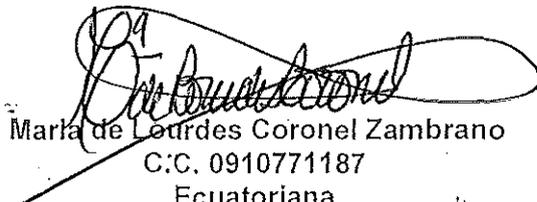
Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,



Abelardo Javier García Meneses
SECRETARIO
AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

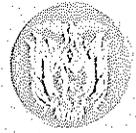
RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 8 de Junio del 2017.



María de Lourdes Coronel Zambrano
C.C. 0910771187
Ecuatoriana
Dirección: Edificio Torres del Norte,
Torre B piso 5
Oficina 506

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.259
FECHA DE REPERTORIO:09/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:15:46

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

1.- Con fecha dieciseis de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas **25.853 a 25.856**, Registro de Nombramientos número **7.008**.

ORDEN: 25259



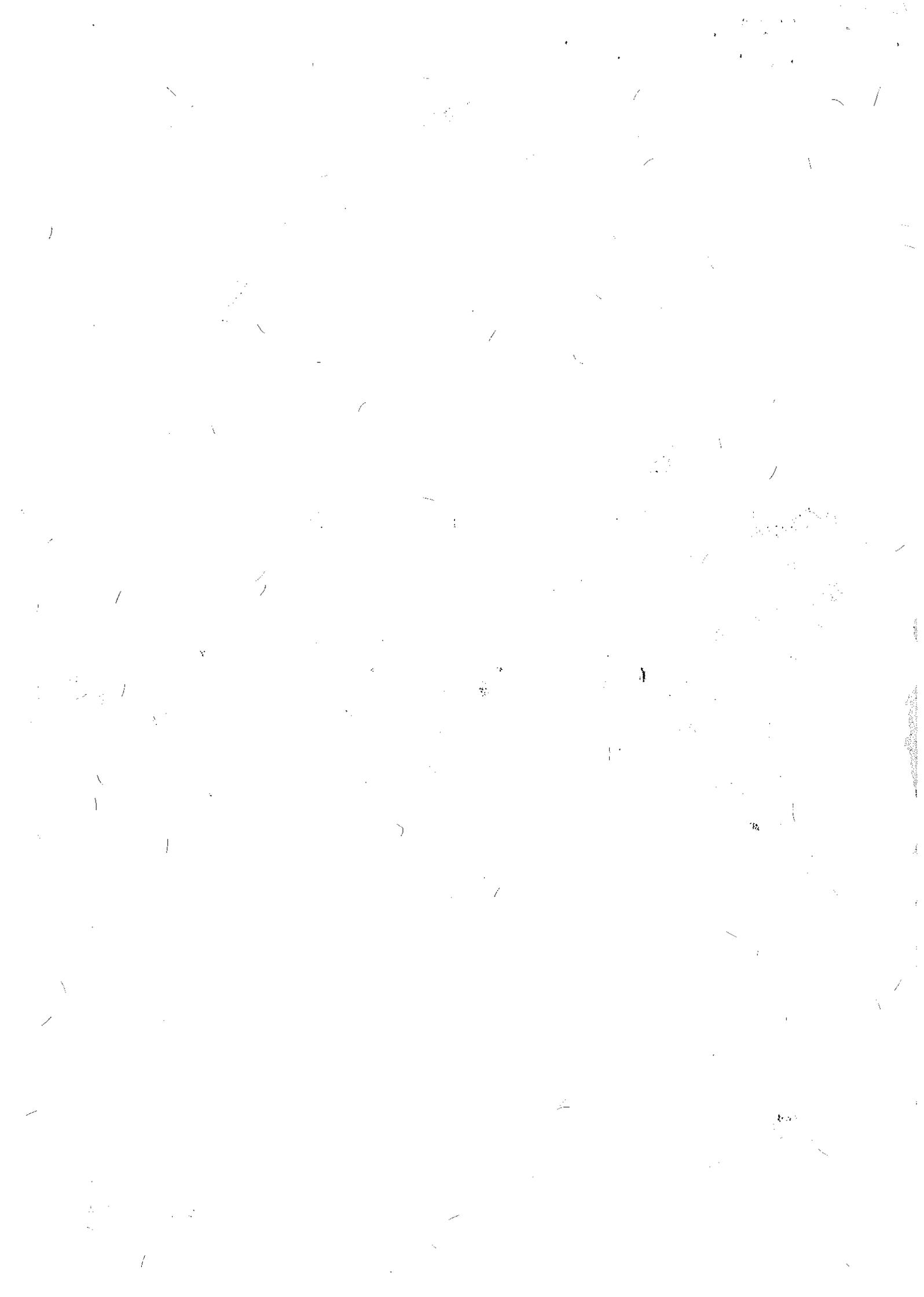
Guayaquil, 19 de junio de 2017

REVISADO POR: *lp*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUA YAQUIL
DELEGADO

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.

Nº 0128143



Guayaquil, 29 de agosto del 2017.

Señor

VICTOR ESTRADA ESTRADA

GERENTE GENERAL

CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A.

Ciudad.-

Dando cumplimiento al FIDEICOMISO EN GARANTIA CALICA procedemos a ceder y transferir 118 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 del capital social de CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A. numeradas DE LA 0308 a la 0400 del título 4/22 y del título 5/22 numeradas 0401 a la 0425 a favor de MARIA DEL CISNE EGUIGUREN CASTILLO, quien declara que acepta la transferencia de dominio de las 118 acciones de CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A. A SU FAVOR.



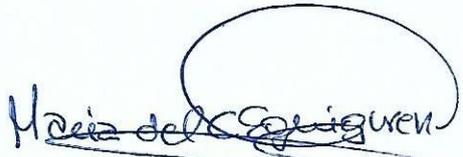
FIDEICOMISO MERCANTIL EN GARANTIA CALICA RUC 0992868392001

CEDENTE

REP. FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

ECON. MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



MARIA DEL CISNE EGUIGUREN CASTILLO C.C. 1102858808

CESIONARIA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
NOMBRE COMERCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: BARONA COLOMA JOSE VICENTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/07/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 12/06/2014
FEC. INSCRIPCION: 28/07/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Bloque: TORRE B Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email: jbarona@fidunegocios.com

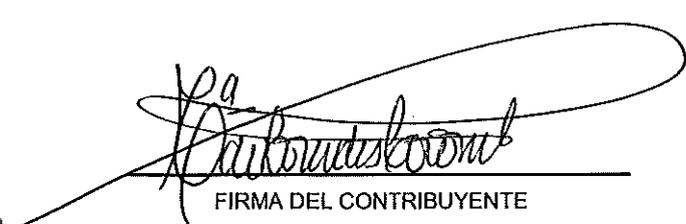
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * 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 a 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS **CERRADOS:** 0

La Abogado Vicencio Jorge Luis
BILIBISO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Fecha: 28 JUL 2014
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Firma: [Signature]

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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 12/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR
Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Bloque: TORRE B Edificio: TORRES
DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email:
jbarona@fidunegocios.com

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Zambrano Vásquez Jorge Luis
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR
SRI
23 JUL 2014
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Argentina: D.T.C.

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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09



Guayaquil, 8 de Junio del 2017.

Economista
María De Lourdes Coronel Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

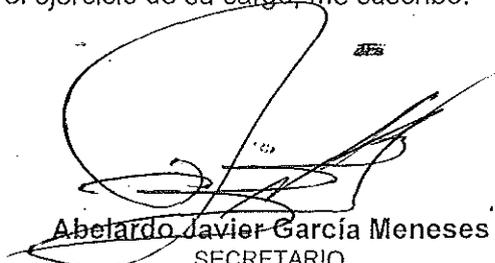
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo quincuagésimo segundo de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social.-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. - Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

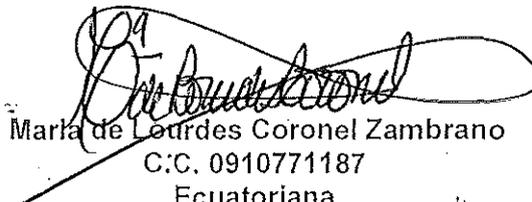
Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,



Abelardo Javier García Meneses
SECRETARIO
AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

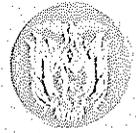
RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 8 de Junio del 2017.



María de Lourdes Coronel Zambrano
C.C. 0910771187
Ecuatoriana
Dirección: Edificio Torres del Norte,
Torre B piso 5
Oficina 506

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.259
FECHA DE REPERTORIO:09/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:15:46

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

1.- Con fecha dieciseis de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas **25.853 a 25.856**, Registro de Nombramientos número **7.008**.

ORDEN: 25259



Guayaquil, 19 de junio de 2017

REVISADO POR: *Ap*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUA YAQUIL
DELEGADO

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.

Nº 0128143



Guayaquil, 29 de agosto del 2017.

Señor

VICTOR ESTRADA ESTRADA

GERENTE GENERAL

CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A.

Ciudad.-

Dando cumplimiento al FIDEICOMISO EN GARANTIA CALICA procedemos a ceder y transferir 71 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 del capital social de CALICA CAMARONEERA DEL LITORAL C.A. numeradas 0119 a la 0189 contenida en el título 2/22; a favor de PEDRO JOSE EGUIGUREN BURNEO quien declara que acepta la transferencia de dominio de las 71 acciones de CALICA CAMARONERA DEL LITORAL C.A. A SU FAVOR.

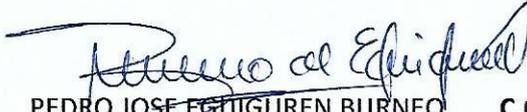

FIDEICOMISO MERCANTIL EN GARANTIA CALICA RUC 0992868392001

CEDENTE

REP. FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

ECON. MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO


PEDRO JOSE EGUIGUREN BURNEO. C.C. 1103062822

CESIONARIA



Factura: 001-002-000010251



20160901059P01822

NOTARIO(A) JORGE GEOVANNY GUZMAN GONZALEZ
NOTARIA QUINCUAGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:		20160901059P01822					
ACTO O CONTRATO:							
PODER GENERAL PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		9 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (16:51)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	EGUIGUREN BURNEO PEDRO JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1103062022	ECUATORIA NA	MANDANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	BURNEO JARAMILLO KAREN IVONNE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1102545223	ECUATORIA NA	MANDATARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) JORGE GEOVANNY GUZMAN GONZALEZ
NOTARIA QUINCUAGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Dr. Geovanny Guzmán González
NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL

1 2016-09-01-059-P01822 ESCRITURA PÚBLICA DE PODER
2 GENERAL QUE OTORGA EL
3 SEÑOR PEDRO JOSÉ EGUIGUREN
4 BURNEO A FAVOR DE LA
5 SEÑORA KAREN IVONNE
6 BURNEO JARAMILLO.....
7
8 **CUANTÍA: INDETERMINADA.....**



9 En la ciudad de Santiago de Guayaquil,
10 capital de la Provincia del Guayas, República
11 del Ecuador, a los nueve días del mes de
12 septiembre del año dos mil dieciséis, ante mí,
13 **DOCTOR GEOVANNY GUZMÁN GONZÁLEZ,**
14 **NOTARIO PÚBLICO QUINCUAGÉSIMO NOVENO**
15 **DE GUAYAQUIL,** comparece por una parte EL
16 SEÑOR PEDRO JOSÉ EGUIGUREN BURNEO quién
17 declara ser ciudadano ecuatoriano, mayor de
18 edad, de estado civil soltero, estudiante,
19 domicillado y residente en esta ciudad,
20 portador de la cédula de ciudadanía número:
21 uno uno cero tres cero seis dos ocho dos dos
22 (1103062822), se adjunta copia certificada de
23 sus documentos de ciudadanía vigentes.- EL
24 SEÑOR PEDRO JOSÉ EGUIGUREN BURNEO
25 comparece por sus propios y personales
26 derechos en calidad de **MANDANTE ***
27 **PODERDANTE.-** Comparece por otra parte LA
28 SEÑORA KAREN IVONNE BURNEO JARAMILLO

NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel
Mail: notaria59ggg@yahoo.es * Teléfono: 0999615207



Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINGUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



1 Quién declara ser ecuatoriana, mayor de
2 edad, de estado civil casada, ama de casa,
3 soltera, divorciada y residente en esta ciudad,
4 portadora de la cédula de ciudadanía número
5 uno uno cero dos cinco cuatro cinco dos dos
6 tres (1102545223), se adjuntan copias de los
7 documentos de ciudadanía vigentes. LA
8 SEÑORA KAREN IVONNE BURNEO JARAMILLO
9 comparece por sus propios y personales
10 derechos en calidad de MANDATARIA *
11 APODERADA ESPECIAL.- Los comparecientes
12 manifiestan que son de nacionalidad
13 ecuatoriana, mayores de edad con
14 capacidad civil necesaria para obligarse y
15 contratar.- Bien instruidos sobre el objeto y
16 resultado de la presente escritura de PODER
17 GENERAL, a la que proceden como queda
18 indicado y con amplia y entera libertad para
19 su otorgamiento, me presenta la siguiente
20 minuta: SEÑOR NOTARIO: PRIMERA.-
21 COMPARECIENTES.- Comparece al
22 otorgamiento de la presente escritura de
23 poder general por una parte EL SEÑOR PEDRO
24 JOSÉ EGUIGUREN BURNEO por sus propios y
25 personales derechos, a quién para efecto del
26 presente instrumento se denominará como
27 MANDANTE * PODERDANTE; Y comparece
28 también por sus propios y personales derechos

NOTARÍA QUINGUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel
Mail: notaria59ppr@yahoo.es * Teléfono: 0999615207



Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINTUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



SEÑORA KAREN IVONNE BURNEO JARAMILLO
calidad de MANDATARIA * APODERADA.

SEGUNDA.- PODER GENERAL.- El mandante

estima de su interés conceder a favor LA
5 SEÑORA KAREN IVONNE BURNEO JARAMILLO
6 PODER GENERAL amplio y suficiente cual en
7 derecho se requiere, para que a su nombre y
8 representación actúe en la celebración de los
9 actos y contratos que a continuación se
10 detallan: a) Administre todos los bienes
11 muebles e inmuebles presentes y futuros de
12 propiedad del MANDANTE; b) Adquiera en lo
13 posterior, a cualquier título legal, toda clase
14 de bienes muebles e inmuebles a favor del
15 mandante; c) compre, arriende inmuebles o
16 los dé en anticresis; realice los trámites
17 relativos a herencias y/o legados, entre ellos
18 la posesión efectiva, partición de bienes,
19 acepte, ceda derechos y acciones
20 hereditarias; cancele y levante todo tipo de
21 gravámenes como: patrimonio familiar,
22 hipoteca, y otros; d) suscriba contratos de
23 arrendamiento, cobre los cánones
24 arrendaticios y extienda recibos de
25 cancelación de los mismos; e) reciba o dé
26 dinero a mutuo, anticresis o en depósito, a
27 cualquier título; f) cobre judicial o
28 extrajudicialmente o perciba todos los

NOTARÍA QUINTUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel
Mail: notaria59999@yahoo.es * Teléfono: 0999615207



Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINTUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



créditos que adeuden, reciba el dinero o valores que recaude, confiera recibos, otorgue cancelaciones y finiquitos; g) aperture cuentas corrientes o de ahorros en bancos, mutualistas, asociaciones, cooperativas de ahorros y de crédito en el Ecuador y las administre; h) de existir cuentas anteriores, retire dinero, total o parcialmente, deposite, solicite préstamos, inclusive a personas particulares, quedando facultado para que en garantía de estos préstamos, constituya hipoteca sobre los bienes inmuebles de propiedad del mandante; i) realice toda clase de trámites ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, BIESS, encaminados a cobrar pensiones, obtener préstamos hipotecarios o quirografarios o el reconocimiento de sus derechos, y cualquier otro trámite que requiera el mandante en esta institución; j) efectúe ante el servicio de rentas internas – SRI, todos los trámites que requiera el poderdante; k) gire cheques, libranzas, letras de cambio, pagarés y en general todos aquellos documentos que constituyen títulos ejecutivos, los cobre, endose, acepte o proteste; l) Intervenga en cualquier negocio comercial, industrial, agrícola, minero y en todo lo permitido por las

NOTARÍA QUINTUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel
Mall: notaria59ggg@yahoo.es * Teléfono: 0999615207



Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



4 leyes ecuatorianas; m) suscriba escrituras
5 públicas y celebre toda clase de contratos
6 con arreglo a las leyes ecuatorianas; n) en
7 caso de inmueble de propiedad horizontal,
8 autorice la compra de alícuota de
9 derechos y acciones en el terreno y más
10 bienes comunes del condominio; O) Me
11 represente y firme cualquier documento, en
12 cualquier tipo de trámite legal dentro del
13 territorio ecuatoriano. p) Contrate servicios
14 profesionales que se requieran en mi defensa
15 o defensa de mis intereses. q) Me represente
16 en todo acto y/o proceso legal, firme e mi
17 representación. r) Realice el pago y/o cobro
18 de utilidades, décimos, bonos, y demás
19 beneficios que otorgue o reciba el
20 poderdante. s) Reciba en nombre del
21 mandante cualquier beneficio que a favor de
22 éste hubiere, en cualquier tiempo y
23 lugar.- X) Para que delegue el poder en
24 calidad de PROCURACIÓN JUDICIAL, en la
25 persona de un abogado en libre ejercicio
26 profesional, otorgándole las atribuciones
27 especiales contempladas en el artículo
28 cuarenta y ocho del Código de Procedimiento
Civil ecuatoriano, y revoquen tales
delegaciones, para el efecto la mandante
confiere a la mandataria todas las

NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel
Mail: notaria59nna@yahoo.es • Teléfono: 0999615207



Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINGUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



atribuciones sin limitación alguna,
2. Incluir la de reconocer la firma y
3. Eficacia de los mismos. **TERCERA.-**
ACEPTACIÓN.- A éste acto comparecen LA
5 SEÑORA KAREN IVONNE BURNEO JARAMILLO
6 para **ACEPTAR** el mandato que el
7 poderdante mediante este Instrumento le
8 entrega, y manifiesta que ejercerá las
9 facultades a ella otorgadas con total
10 honorabilidad, con apego a la justicia y las
11 normas de buena conducta,
12 comprometiéndose a rendir cuentas por
13 este PODER GENERAL a su mandante.- Usted
14 señor notario se servirá agregar las demás
15 cláusulas de rigor para la plena validez y
16 eficacia de la presente escritura. Hasta
17 aquí la minuta que ha sido elaborada y
18 suscrita por mí la Abogada Diana Ayala
19 Fierro, con registro profesional número 09-
20 2013-774 del Foro de Abogados del
21 Guayas, que junto con las enmiendas,
22 aclaraciones y precisiones hechas por las
23 partes y autorizadas por mí (si las hubiere),
24 aparado en lo dispuesto en el artículo
25 dieciocho, numeral uno de la Ley Notarial
26 vigente, queda elevada a escritura pública
27 con todo el valor legal, junto con los
28 documentos habilitantes y anexos

NOTARÍA QUINGUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel
Mail: notaria5999@yahoo.es * Teléfono: 0999615207



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1103062822

Nombres del ciudadano: EGUIGUREN BURNEO PEDRO JOSE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 11 DE JULIO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

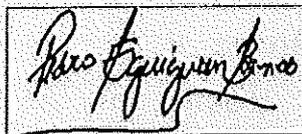
Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: PEDRO NICOLAS EGUIGUREN CASTILLO

Nombres de la madre: KAREN IVONNE BURNEO JARAMILLO

Fecha de expedición: 12 DE JULIO DE 2011



Información certificada a la fecha: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emissor: CINTHYA STEFFY AGUIRRE CASTILLO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 59 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSVALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.09.14 10:51:20 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCF y su reglamento



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de Identificación: 1102545223

Nombres del ciudadano: BURNEO JARAMILLO KAREN IVONNE

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 1 DE MAYO DE 1966

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PEDRO NICOLAS EGUIGUREN CASTILLO

Fecha de Matrimonio: 25 DE NOVIEMBRE DE 1987

Nombres del padre: JOSE BURNEO

Nombres de la madre: OLGA JARAMILLO

Fecha de expedición: 17 DE FEBRERO DE 2014



Información certificada a la fecha: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: CINTHYA STEFFY AGUIRRE CASTILLO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 59 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.09.14 10:52:46 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2914356



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil conforme lo dispuesto en la LCF y su reglamento.



Dr. Geovanny Guzmán González

NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



1 incorporados a ella.- Para el otorgamiento de
2 la presente escritura pública, se observaron los
3 preceptos legales aplicables al caso y, se
4 ratifican y firman conmigo en UNIDAD DE ACTO,
5 QUEDANDO INCORPORADA AL PROTOCOLO DE
6 ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.-----

7

8 PEDRO JOSÉ EGUIGUREN BURNEO

9 C.C. *Pedro Eguiguren Burneo*

10 1103062822

10

11

12 KAREN IVONNE BURNEO JARAMILLO

13 C.C. *Karen Ivonne Burneo Jaramillo*

14 1102545223

12

13

14

15

16 DR. GEOVANNY GUZMÁN GONZALÉZ



17 NOTARIO PÚBLICO QUINCUAGÉSIMO NOVENO

18 DE GUAYAQUIL



16

17

18

19

20 se otorgó ante mí y en fe de ello confiero
21 este **TESTIMONIO CERTIFICADO**
22 sellado, rubricado y firmado en
23 Guayaquil a 14 SEP. 2016.

20

21

22

23

24

Dr. Geovanny Guzmán González
NOTARIO QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL



NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA NOVENA DE GUAYAQUIL

Dirección: Av. de las Américas entre Isidro Ayora y Hno. Miguel
Mail: notaria59222@yahoo.es * Teléfono: 0999615207

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
NOMBRE COMERCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: BARONA COLOMA JOSE VICENTE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/07/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 12/06/2014
FEC. INSCRIPCION: 28/07/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Bloque: TORRE B Edificio: TORRES DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Referencia ubicación: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email: jbarona@fidunegocios.com

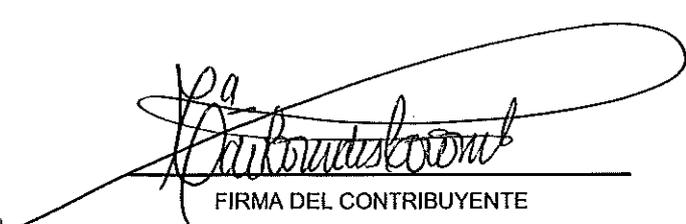
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * 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 a 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS **CERRADOS:** 0

La Abogado Vicenanza Jorge Luis
DIRECCION DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SRI
Fecha: 28 JUL 2014
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Firma: [Signature]

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: JLZAMBRANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 28/07/2014 10:18:09

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992868392001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO DE GARANTIA CALICA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

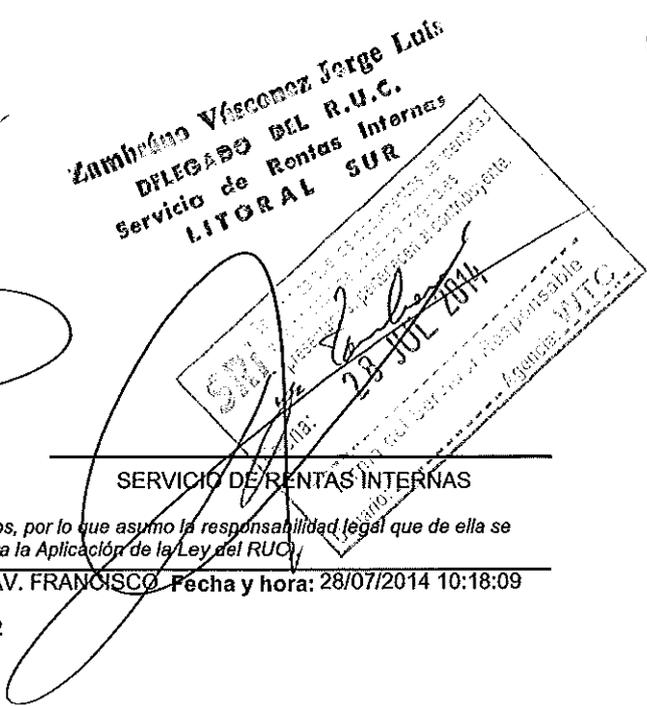
No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 12/06/2014
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR
Número: 106 Intersección: NAHIM ISAIAS Referencia: DETRAS DEL HOTEL HILTON COLON Bloque: TORRE B Edificio: TORRES
DEL NORTE Piso: 5 Oficina: 506 Telefono Trabajo: 042688077 Celular: 0992228210 Telefono Trabajo: 042688078 Email:
jbarona@fidunegocios.com

Zambrano Vásquez Jorge Luis
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR


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: JLZAMBRANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 28/07/2014 10:18:09



Guayaquil, 8 de Junio del 2017.

Economista
María De Lourdes Coronel Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

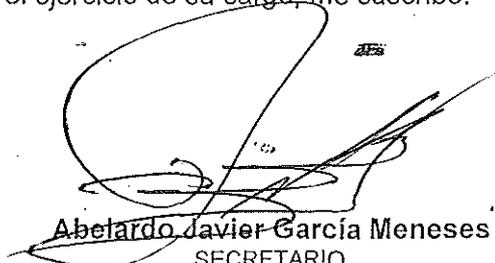
Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el lapso estatutario de UN año.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo quincuagésimo segundo de la sección tercera del Capítulo Quinto del Estatuto Social.-

La Compañía FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS se constituyó con la denominación social de Administradora de Fondos Finverpensiones S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el veintidós de abril de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintidós de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de enero de mil novecientos noventa y cinco, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos S.A. y reformó su estatuto social.- Mediante Escritura Pública otorgada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, se reformó el estatuto social de la compañía dividiéndose el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General en dos distintos e individuales.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único de Santa Elena el seis de junio de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, la compañía reformó nuevamente su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la compañía cambió su denominación social por la de Finverfondos Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. - Finalmente, mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del año dos mil cuatro ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la compañía cambió su denominación social por la de FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, aumentó su capital social, y reformó y codificó su estatuto social.-

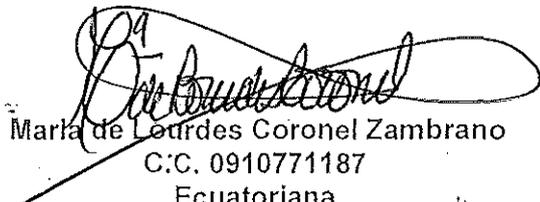
Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,



Abelardo Javier García Meneses
SECRETARIO
AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

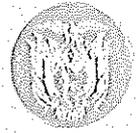
RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 8 de Junio del 2017.



María de Lourdes Coronel Zambrano
C.C. 0910771187
Ecuatoriana
Dirección: Edificio Torres del Norte,
Torre B piso 5
Oficina 506

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.259
FECHA DE REPERTORIO:09/jun/2017
HORA DE REPERTORIO:15:46

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

1.- Con fecha dieciseis de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, a favor de **MARIA DE LOURDES CORONEL ZAMBRANO**, de fojas **25.853 a 25.856**, Registro de Nombramientos número **7.008**.

ORDEN: 25259



Guayaquil, 19 de junio de 2017

REVISADO POR: *Rp*


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUYAQUIL
DELEGADO

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.

Nº 0128143

