

Quito, 26 de diciembre de 2019

**SEÑOR
JORGE GUSTAVO MENESES ESPINOSA
GERENTE GENERAL
TOLIATTI S.A.
PRESENTE.-**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, comunicamos a usted la siguiente cesión de acciones, que ha tenido lugar dentro de la compañía que usted representa:

**Cedente: SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.
Cesionario: María del Carmen Moreano Barragán
Número de Acciones: 25**

Las acciones cedidas son ordinarias y nominativas, cuyo valor es de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, cada una.

Mucho agradeceremos que se sirva proceder a la inscripción de esta cesión en el libro de acciones y accionistas de su representada.

Esta cesión incluye sin reserva de ninguna clase, todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionista de la compañía **TOLIATTI S.A.**, las mismas que se encuentran señaladas en el estatuto social y en la ley.

Por la favorable atención que se sirva en dar a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,

Cedente:



**SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.
LEGACY ENTERPROXY C.A.
Gerente General
Emilio Esteban Suárez Salazar
C.I. 1713300463
Gerente General**

Cesionario:



**María del Carmen Moreano Barragán
C.C. 1704611795**



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792976073001
SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

IZA LASLUIA LIZBETH ALEXANDRA

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

10/04/2019

FEC. INSCRIPCIÓN:

10/04/2019

FEC. ACTUALIZACIÓN:

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. DE LOS SHYRIS Numero: N32-40 Interseccion: AV. 6 DE DICIEMBRE Edificio: EDIFICIO AVEIRO Piso: 6 Oficina: 601 Referencia ubicacion: JUNTO A LA CONCESIONARIA DE CARROS MASERATI Email: notificaciones@dgalegal.com Telefono Trabajo: 023938230 Telefono Trabajo: 023938229

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 9\ PICHINCHA

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2019002930264

Fecha: 19/11/2019 16:00:07 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792976073001

RAZÓN SOCIAL:

SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 10/04/2019

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AV. DE LOS SHYRIS Numero: N32-40 Interseccion: AV. 6 DE DICIEMBRE Referencia: JUNTO A LA CONCESIONARIA DE CARROS MASERATI Edificio: EDIFICIO AVEIRO Piso: 6 Oficina: 601 Email: notificaciones@dgalegal.com Telefono Trabajo: 023938230 Telefono Trabajo: 023938229 Email principal: alecafg@yahoo.com



Código: RIMRUC2019002930264

Fecha: 19/11/2019 16:00:07 PM

Quito D.M., 06 de junio de 2019

Señor
Emilio Esteban Suárez Salazar
Gerente General
LEGACY ENTERPROXY C.A.
Presente. -

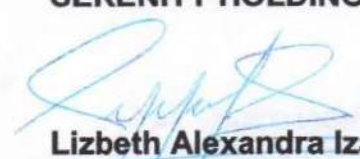
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.**, mediante sesión celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, 06 de junio de 2019, tuvo a bien designar a su representada para que ocupe el cargo de **Gerente General** de esta compañía, por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial la compañía.

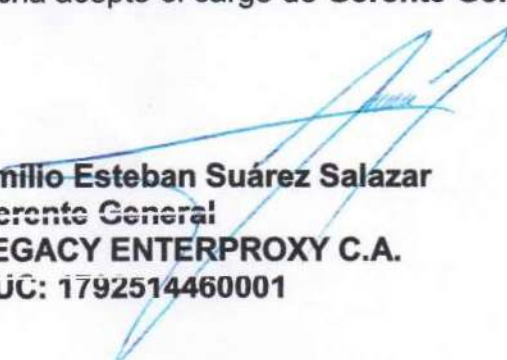
SERENITY HOLDING SERHOLD S.A. es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, el día 13 de marzo de 2019, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 22 de marzo de 2019.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,
SERENITY HOLDING SERHOLD S.A.


Lizbeth Alexandra Iza Lasluisa
Secretario de la Junta General

RAZÓN: A nombre de mi representada, agradezco la designación y con esta fecha acepto el cargo de **Gerente General**. Quito, 06 de junio de 2019.


Emilio Esteban Suárez Salazar
Gerente General
LEGACY ENTERPROXY C.A.
RUC: 1792514460001

TRÁMITE NÚMERO: 45079



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	161821
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/07/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11972
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERFNITY HOI DING SFRHOID S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LEGACY ENTERPROXY C.A.
IDENTIFICACIÓN	1792514460001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1541 DEL 22/03/2019.- NOT. 30 DEL 13/03/2019 KP

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 18 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 171330046-3

APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ SALAZAR
EMILIO ESTEBAN

LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY

CUENCA
SUCRE

FECHA DE NACIMIENTO 1987-07-21

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

ANA MARIA
CASTILLO GUZMAN



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

V434412244

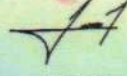
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ CARRASCO EMILIO AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SALAZAR ESPINOZA INES ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-02-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-02

001478095



DIRECCIÓN GENERAL **FECHA DEL CEDULADO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0037 M
JUNTA No.

0037 - 185
CERTIFICADO No.

1713300463
CÉDULA No.

SUAREZ SALAZAR EMILIO ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA

CANTÓN QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN
PARROQUIA CUMBAYA



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F PRESIDENTE DE LA JRV

ICM 16 04 469 36

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E334311242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOREANO DAVILA MARCELO ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARRAGAN ROMERO ELSY YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-07-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-08

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **170461179-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
MOREANO BARRAGAN MARIA DEL CARMEN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1958-02-22**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**
CARLOS DIEGO F JACOME MERINO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0021 F JUNTA No.

0021 - 034 CERTIFICADO No.

1704611795 CEDULA No.

MOREANO BARRAGAN MARIA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

PARROQUIA: **RUMIPAMBA**

ZONA: **1**



En Quito provincia de Pichincha hoy día veinte y siete de

Agosto de mil novecientos setenta y siete El que suscribe, Jefe de Registro Civil, ex-

tiende la presente acta del matrimonio de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: CARLOS DIEGO FERNANDO JACOME MERINO nacido

Quito-Pichincha el 23 de Diciembre de 1950, de nacionalidad ecuatoriana de

profesión Ingeniero Civil con Cédula N° 17-0275087-6, domiciliado en Quito de

estado anterior soltero hijo de Eduardo Jacome y de

Mercedes Luzmila Merino

MARIA DEL CARMEN MOREANO BARRAGAN NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: ..

Quito-Pichincha el 22 de Febrero de 1958, de nacionalidad ecuatoriana de profesión estudiante con

Cédula N° 17-0461179-5, domiciliada en Quito de estado anterior soltera

hija de Marcelo Moreano y de Elsie Barragan

LUGAR DEL MATRIMONIO: QUITO FECHA: 27 de agosto de 1977

En este matrimonio legitimaron a su hijo comun. llamado

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

afirmacion Maria del C. Moreano

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Año 1977 Mes Agosto Día 27

CERTIFICADO

Que es fiel copia que se contiene de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que reposa en el archivo:

Físico ☒ Electrónico ☐

DIRECCION NACIONAL ☒
DIRECCION PROVINCIAL ☐
JEFATURA CANTONAL ☐
JEFATURA DE ALEN ☐

RECEBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

2 DIC 2015

CERTIFICADOS:

- ☐ NACIMIENTO
- ☐ MATRIMONIO
- ☐ UNION DE HECHO
- ☐ DEFUNCION
- ☐ PART. COMPUTARIZADA

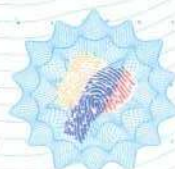
COPIA INTEGRAL:

- ☐ NACIMIENTO
- ☐ MATRIMONIO
- ☐ DEFUNCION

- ☐ RESOLUCIONES ADM.
- ☐ DOC. SOLICITUD. CUALQ. CLASE
- ☐ RAZON DE NO INSCRIPCION
- ☐ ACTA DE REC. DE UN HIJO

- ☐ CERT. BIOMETRICO/COP. CERT. INDICE DACTILAR
- ☐ CAMBIO DE NOMBRE/POSESION NOTARIA
- ☐ DATOS DE FILIACION
- ☐ DECLARACION VOLUNTARIA DE INFORMACION

10 - 1436130



Disuelto por sentencia de Divorcio del Juez

cuya copia se archiva.

de de 1.9

f)

Jefe de Oficina

La separación conyugal judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio, fué declarada mediante sentencia del Juez

cuya copia se archiva.

de de 1.9

f)

Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez

con fecha cuya copia se archiva.

de de 1.9

f)

Jefe de Oficina

RAZON= mediante escritura pública realizada ante el NOTARIO PUBLICO PRIMERO DEL CANTON QUITO con fecha 28 de mayo del 2008, se declara DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL existente entre : CARLOS DIEGO JACOME MERINO y : MARIA DEL CARMEN MOREANO BARRAGAN= documento que se archiva con el N° 2.008-489= con fecha 19 de mayo del 2008= EL JEFE DE REGISTRO CIVIL DE PICHINCHA= f.e./



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

- ☐ SERVICIO DEL EXTERIOR
- ☐ ADOPCIONES
- ☐ INSCRIPCIONES TARDÍAS
- ☒ OTROS SERVICIOS
- ☐ MULTA CONTRAVENTORES
- ☐ NATURALIZACIÓN
- ☐ SUBINSCRIPCIÓN DE SENTENCIA

N° 099785

USD. 5.00

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CERTIFICACIÓN N° 49781

LA FIRMA DEL SERVIDOR

ES LA AUTORIZADA

FECHA 02-12-2015

Maria Eloisa Trujillo Gaibor
Legalización



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

N° 1390

Año..... Tomo..... Pag..... Acta.....

Oris ☐ Divis ☐ Mixto ☐

CERTIFICO

Que es fiel copia que se confiere de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que reposa en el archivo:

Físico ☐ Electrónico ☐

DIRECCIÓN NACIONAL ☐
DIRECCIÓN PROVINCIAL ☐
JEFATURA CANTONAL ☐
JEFATURA DE ÁREA ☐

DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

