

 Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

ESCRITURA NRO.
ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES
DE:
CONSORCIO INDUSTRIAL ELECTRONICO CIA. LTDA. CIEL
OTORGADO POR:
JUAN GABRIEL ELJURI ANTON Y OTROS
A FAVOR DE:
ELANHOLD S.A.
CUANTIA: USD \$ 168,00
****** PC ******

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador,
a **A LOS ONCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL**
ONCE , ante mi, **DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ,**
NOTARIO NOVENO DEL CANTON CUENCA, A la celebración de
esta escritura comparecen, por una parte, en calidad de **CEDENTES**
los señores **JUAN GABRIEL ELJURI ANTON, JORGE EDUARDO**
ELJURI ANTON, HENRY ELJURI ANTON, OLGUITA MARIA
EULALIA ELJURI ANTON; y, **GLADYS MARY ELJURI ANTON** y,
por otra parte, en calidad de **CESIONARIO** la compañía **ELANHOLD**
S.A., representada por su Gerente General y Representante Legal, el
señor **JUAN GABRIEL ELJURI ANTON.** Los comparecientes son
ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de

Cuenca y capaces ante la ley para obligarse y contratar, a quienes por presentar el documento de identidad de conocer doy fe, y luego de verificar la libertad con la que proceden, así como instruidos que han sido por mí el Notario, respecto del objeto y resultados del presente instrumento, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de instrumentos públicos de la Notaría a su cargo, sírvase incorporar uno de transferencia de participaciones de la compañía **CONSORCIO INDUSTRIAL ELECTRONICO CIA. LTDA. CIEL**, contenido en las cláusulas que a continuación se expresan: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** A la celebración de esta escritura comparecen, por una parte, en calidad de **CEDENTES** los señores JUAN GABRIEL ELJURI ANTON, JORGE EDUARDO ELJURI ANTON, HENRY ELJURI ANTON, OLGUITA MARIA EULALIA ELJURI ANTON; y, GLADYS MARY ELJURI ANTON y, por otra parte, en calidad de **CESIONARIO** la compañía ELANHOLD S.A., representada por su Gerente General y Representante Legal, el señor JUAN GABRIEL ELJURI ANTON. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Cuenca y capaces ante la ley para obligarse y contratar. **SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- 1.- CONSORCIO INDUSTRIAL ELECTRONICO

CIA. LTDA.CIEL, se constituyó con domicilio en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Pública Segunda del Cantón Cuenca, ante el Doctor, Rubén Vintimilla Bravo, en fecha cinco de enero del año de mil novecientos setenta, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el veinte y seis de enero del año de mil novecientos setenta, bajo el número TRECE. 2.- Mediante Sentencia dictada por el Juez Segundo de lo Civil de Cuenca, en fecha dos de julio del año de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, en fecha trece de julio de mil novecientos noventa y dos, bajo el número ciento cincuenta y ocho, anotada en el Repertorio número dos mil ochocientos sesenta y nueve; se les concede la Posesión Efectiva Pro Indiviso de los bienes dejados por el señor Juan Gabriel Eljuri Chica, a favor de su cónyuge la señora Olga Antón Isa; y de sus hijos, los señores JUAN GABRIEL ELJURI ANTON, JORGE EDUARDO ELJURI ANTON, HENRY ELJURI ANTON, OLGUITA MARIA EULALIA ELJURI ANTON; y, GLADYS MARY ELJURI ANTON, en calidad de Únicos y Universales Herederos. 3.- Mediante Acta de Posesión Efectiva, otorgada en la ciudad de Cuenca a los catorce días

del mes de mayo del año dos mil diez, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca, bajo el número 7057, en el repertorio número 12031, en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diez, el Doctor Christian Palacios Carpio, Notario Público Noveno Suplente del Cantón Cuenca, según oficio número 850-DPACJ-2010 de fecha mayo cinco del año dos mil diez, legalmente facultado por lo dispuesto en el numeral doce del artículo diez y ocho de la Ley Notarial, concedió a favor de los señores JUAN GABRIEL ELJURI ANTON, JORGE EDUARDO ELJURI ANTON, HENRY ELJURI ANTON, OLGUITA MARIA EULALIA ELJURI ANTON; y, GLADYS MARY ELJURI ANTON, la Posesión Efectiva Proindiviso, de los bienes sucesorios dejados por su madre, la señora Olga Antón Iza.

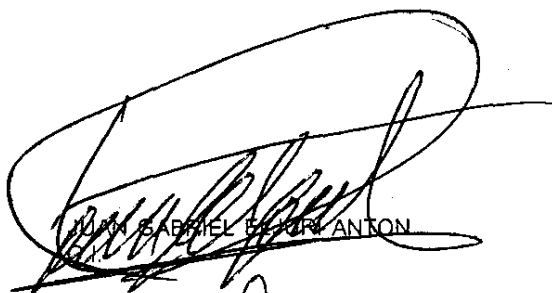
4.-Amparados en las Posesiones Efectivas Proindiviso, detalladas en los numerales dos y tres, los señores JUAN GABRIEL ELJURI ANTON, JORGE EDUARDO ELJURI ANTON, HENRY ELJURI ANTON, OLGUITA MARIA EULALIA ELJURI ANTON; y, GLADYS MARY ELJURI ANTON, en calidad de Únicos y Universales Herederos, de los bienes dejados por sus padres, los señores Juan Gabriel Eljuri Chica y Olga Antón Iza, son propietarios dentro de la empresa Consorcio Industrial Electrónico Cia. Ltda. CIEL, de cuatro

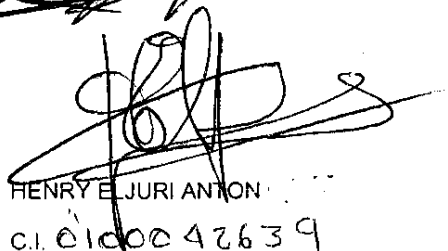
mil doscientas participaciones de 0,04 centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que pertenecieron a su padre el señor Juan Gabriel Eljuri Chica. 5.-La Junta General Ordinaria Universal de Socios de Consorcio Industrial Electrónico Cia. Ltda. CIEL, en sesión celebrada el veinte y cuatro de marzo del año dos mil once, con el voto favorable y unánime de todos los miembros, autorizó la transferencia de participaciones que consta en el acta de dicha sesión, cuya copia se adjunta. **TERCERA: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-** Con los antecedentes anotados, libre y voluntariamente, sin reserva ni limitación alguna, con todos los derechos que les son inherentes, mediante el presente instrumento los señores JUAN GABRIEL ELJURI ANTON, JORGE EDUARDO ELJURI ANTON, HENRY ELJURI ANTON, OLGUITA MARIA EULALIA ELJURI ANTON; y, GLADYS MARY ELJURI ANTON, transfieren, a favor de la Compañía Elanhold S.A., representada por su Gerente General, el señor Juan Gabriel Eljuri Antón, CUATRO MIL DOSCIENTAS participaciones de la compañía Consorcio Industrial Electrónico Cia. Ltda., CIEL del valor nominal de 0,04 centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una. **CUARTA: PRECIO.-** El señor Juan Gabriel Eljuri Antón, en su calidad de

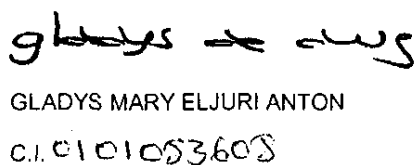
Gerente General y Representante Legal de la compañía Elanhold S.A., como precio por las participaciones transferidas a su favor, paga, a los señores JUAN GABRIEL ELJURI ANTON, JORGE EDUARDO ELJURI ANTON, HENRY ELJURI ANTON, OLGUITA MARIA EULALIA ELJURI ANTON; y, GLADYS MARY ELJURI ANTON, quienes le transfirieron sus participaciones, la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; dinero que los CEDENTES declaran haberlos recibido de contado de poder del CESIONARIO, sin que haya lugar a reclamo alguno al respecto. **QUINTA: ACEPTACION.-** Presente el Gerente General y Representante Legal de Elanhold S.A., señor Juan Gabriel Eljuri Anton, acepta la presente escritura y el contrato que ella contiene por ser otorgado a favor de la empresa a la cual representa, quedando facultado para obtener las marginaciones previstas en la Ley de Compañías. **SEXTA: CUANTIA.-** La cuantía asciende al valor de ciento sesenta y ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de la presente escritura. **ATENTAMENTE, DOCTOR FAUSTO VINTIMILLA AREVALO**
ABOGADO MATRICULA NUMERO MIL CIENTO CUARENTA Y

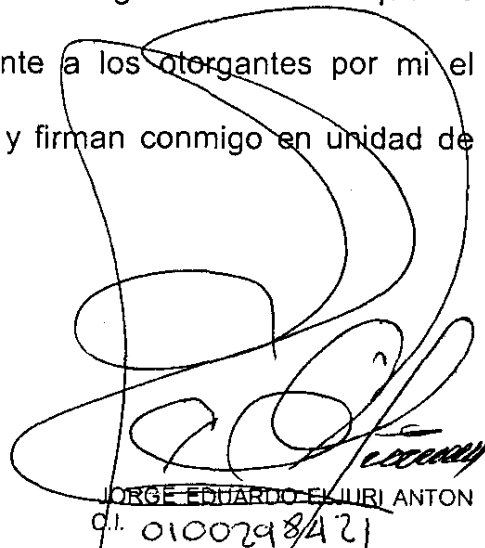
Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

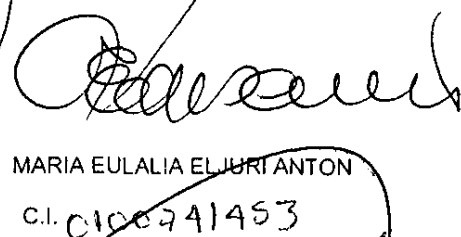
SEIS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY.- Hasta aquí la minuta que se agrega, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes. Leída que les fue, la presente escritura íntegramente a los otorgantes por mi el Notario, se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

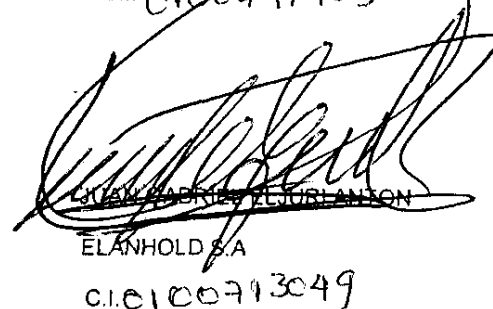

JUAN GABRIEL ELJURI ANTON

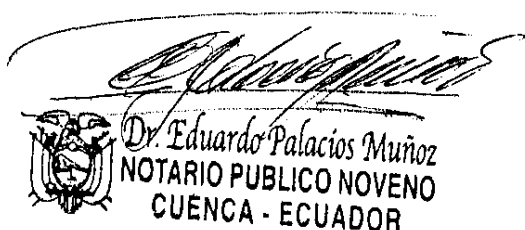

HENRY ELJURI ANTON
C.I. 0100042639


GLADYS MARY ELJURI ANTON
C.I. 0101053608


JORGE EDUARDO ELJURI ANTON
C.I. 0100298421


MARIA EULALIA ELJURI ANTON
C.I. 0100741453


ELANHOLD S.A.
C.I. 0100713049


Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELANHOLD S.A.**

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

En la ciudad de Cuenca, a los dos días del mes de mayo del año dos mil once; a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32 y Armenillas de esta ciudad de Cuenca, con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía ELANHOLD S.A.; los señores: Sra. Gladys Eljuri Antón, propietaria de quinientas (500) acciones; Sra. Olguita María Eulalia Eljuri Antón, propietaria de quinientas (500) acciones; Sr. Juan Eljuri Antón, propietario de quinientas (500) acciones; Dr. Henry Eljuri Antón, propietario de quinientas (500) acciones; y la compañía panameña Arhus Universal Corp., por medio de su apoderado el señor Eco. Jorge Eljuri Antón, propietaria de quinientas (500) acciones. Los socios ahí reunidos se declaran en Junta General Universal de Accionistas, bajo la presidencia del Eco. Jorge Eljuri Antón y actúa en calidad de secretario ad hoc el Dr. Fausto Vintimilla; los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- a) Autorizar al señor Gerente General de la compañía; para que efectúe la compra-venta o negociación de las acciones y participaciones de los fallecidos señores Juan Eljuri Chica y señora Olga Matilde Antón Iza de Eljuri.

Habiéndose expuesto el orden del día a los accionistas presentes y aprobado por unanimidad el mismo, se procede a tratarlo de la siguiente manera:

- a) Autorizar al señor Gerente General de la compañía; para que efectúe la compra y negociación de las acciones y participaciones de los fallecidos señores Juan Eljuri Chica y señora Olga Matilde Antón Iza de Eljuri.- Al efecto, el presidente de la Junta Eco. Jorge Eljuri Antón toma la palabra y propone que se designe al señor Gerente General de la compañía señor Juan Eljuri, para que por convenir a los intereses de la compañía, realice la compra venta o negociación de todas las acciones y participaciones que poseían los fallecidos señores Juan Eljuri Chica y señora Olga Matilde Antón Iza de Eljuri en todas las compañías, sociedades o empresas dentro y fuera del territorio Ecuatoriano. Propuesta que después de las respectivas deliberaciones es aprobada por unanimidad dentro de esta Junta General.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día; el Secretario Ad-hoc solicita un receso para que se proceda a la redacción del Acta correspondiente. A las 10h20 se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por una unanimidad. Firman los comparecientes.

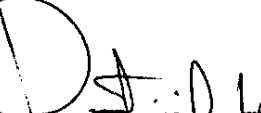

Sra. Gladys Eljuri Antón
ACCIONISTA

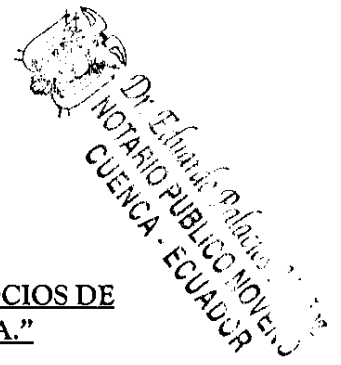

Sra. Olguita María Eljuri Antón
ACCIONISTA


Sr. Juan Eljuri Antón
ACCIONISTA


Dr. Henry Eljuri Antón
ACCIONISTA


Eco. Jorge Eljuri Antón
Apoderado Arhus Universal Corp.
ACCIONISTA


Dr. Fausto Vintimilla
Secretario Ad-hoc



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"CONSORCIO INDUSTRIAL ELECTRÓNICO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil once, siendo las ocho y treinta de la mañana en el local social de la compañía ubicado en el inmueble signado con el número 5-32 de la Ave. Gil Ramírez Dávalos de la Ciudad de Cuenca, haciendo uso del derecho y facultad que concede la Ley y los Estatutos de Consorcio Industrial Electrónico Cia. Ltda., con la concurrencia de los socios propietarios de Certificados de aportación: señores: **Rebeca Jerves de Eljuri**, representando la sucesión del accionista fallecido señor don Juan Eljuri Chica según carta poder adjunta otorgada por sus herederos, **Eco. Jorge Eljuri Antón**, representando sus propias participaciones; y como Representante Legal de las compañías: **Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.**; **Empronorte Overseas Inc.**; y como representante de los Herederos de la fallecida señora doña **Olga Antón Iza de Eljuri**, de acuerdo a escritura de Poder otorgada por sus hermanos a su favor; **Juan Eljuri Antón**, **Dr. Henry Eljuri Antón**, **Olga Eljuri de Doumet**, **Gladys Eljuri de Alvarez**, se declara instalada la Junta General Ordinaria. El Presidente señor Juan Eljuri, deja expresa constancia de que también se encuentra asistiendo a la presente Junta el señor Comisario Titular de la compañía, quién ha sido expresamente convocado. Actúa como secretario el Gerente General **Eco. Jorge Eljuri A.**, el Presidente ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día que debe conocer y resolver esta Junta y el mismo que es como sigue:

- a) Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General de la empresa por el año 2.010
- b) Conocer y resolver sobre el Informe anual del señor Comisario de la empresa.
- c) Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados de Pérdidas y Ganancias y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.010
- d) Conocer y resolver sobre la Posesión Efectiva Proindiviso de los bienes del fallecido señor don Juan Gabriel Eljuri Chica.
- e) Conocer y resolver sobre la transferencia de las participaciones del fallecido señor don Juan Eljuri Chica
- + f) Conocer y resolver sobre la Posesión Efectiva Proindiviso de los bienes de la fallecida señora doña Olga Antón Iza de Eljuri
- + g) Conocer y resolver sobre la transferencia de las participaciones de la fallecida señora doña Olga Antón Iza de Eljuri
- h) Designación de Comisario de la Compañía.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a resolverse en la presente junta, los socios presentes se ratifican en los mismos, y pasan a tratarlos en los siguientes términos:

- a) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía.- En lo referente a este primer punto del orden del día, el presidente de la compañía Sr. Juan Eljuri Antón, dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del señor Gerente, y Comisario de la compañía, con lo cual así se procede, y una vez que todos los socios presente y por las respectivas representadas, se encuentran enterados de sus contenidos, resuelven por unanimidad aprobarlas en todas sus partes, disponiendo

que los mismos sean parte de la presente Acta, y se los archive en los Libros Sociales correspondientes.

- b) **Conocer y resolver sobre el Informe anual del señor Comisario de la empresa.** En cuanto a este segundo punto del orden del día de la presente Junta, y por cuanto a cada uno de los socios se les entregó previamente un ejemplar del Informe del Comisario Titular por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2.010, y por lo mismo tienen conocimiento del mismo, resuelven de manera unánime, aprobarlo en todas sus partes, acordando igualmente que dicho informe sea también parte de la presente Acta y se lo archive en los libros respectivos de la empresa.
- c) **Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.010.** Con relación a este tercer punto del orden del día de la presente Junta, y luego de ser analizadas por los Administradores de la compañía ciertas inquietudes realizadas por los accionistas reunidos, son puestos en consideración de los señores socios todos los documentos y resuelven de manera unánime, aprobarlos en todas sus partes, puesto que, de dichos documentos se desprenden claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía. En cumplimiento a la Ley y Reglamento pertinente, se deja constancia en acta, que en las votaciones antedichas y resueltas por unanimidad no ha votado el señor Comisario, en la aprobación de estos documentos; igualmente se dispone que dichos documentos sean parte de la presente Acta, y se proceda al archivo de los Libros respectivos de la Compañía.
- d) **Conocer y resolver sobre la Posesión Efectiva Proindiviso de los bienes del fallecido señor don Juan Eljuri Chica.** En referencia a este cuarto punto del orden del día, el presidente de la compañía, dispone que por secretaría se dé lectura al documento de Posesión Efectiva pro-indiviso de los bienes hereditarios del señor don Juan Eljuri Chica, otorgada por el señor Alejandro Coello G, Secretario del Juzgado Segundo de lo Civil del Cantón Cuenca, el dos de julio del año mil novecientos noventa y dos; inscrita en esta misma fecha y bajo el número ciento cincuenta y ocho (158) del Registro Mercantil, anotada con el número dos mil ochocientos sesenta y nueve en el Repertorio, el día trece de julio de mil novecientos noventa y dos del Registro Mercantil del Cantón Cuenca; que concede a los peticionarios señores: Olga Antón Iza; Juan Eljuri Antón; Jorge Eljuri Antón; Henry Eljuri Antón; Olga Eljuri Antón de Doumet y Gladys Eljuri Antón de Alvarez, la POSESION EFECTIVA DE LOS BIENES HEREDITARIOS del fallecido señor Juan Gabriel Eljuri Chica, PRO INDIVISO; Sentencia Ejecutoriada por el Ministerio de la Ley en la ciudad de Cuenca el día ocho de julio de mil novecientos noventa y dos. El señor Presidente de la Junta, indica adicionalmente que, para el mejor desenvolvimiento de los temas legales referente a esta Posesión Efectiva, nombraron de común acuerdo mediante Acta de Junta General a la señora Rebeca Jerves de Eljuri, como Representante de la sucesión del accionista fallecido señor don Juan Eljuri Chica según carta poder que se adjunta, la misma que también se encuentra presente en esta Junta General.
- e) **Conocer y resolver sobre la transferencia de las participaciones del fallecido señor don Juan Eljuri Chica.** Leído el punto quinto de esta Acta, el señor Gerente General Jorge Eljuri, presenta la propuesta de realizar la transferencia de todas las participaciones que en Consorcio Industrial Electrónico CIEL Cía. Ltda., tenía su recordado padre, señor JUAN GABRIEL ELJURI CHICA, a nombre y propiedad de la compañía ELANHOLD S.A.; compañía que se encargará de la administración de todas las participaciones a transferirse. Propuesta que es aceptada por cada uno de los socios de manera unánime,



por convenir a los intereses de cada uno y de la compañía. Solicita a Secretaría se redacte la Carta de Venta-Transferencia de participaciones

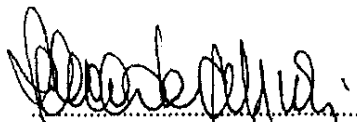
f) Conocer y resolver sobre la Posesión Efectiva Proindiviso de los bienes de la fallecida señora doña Olga Antón Iza de Eljuri. Referente a este sexto punto del orden del día, el presidente de la compañía Sr. Juan Eljuri Antón, dispone que por secretaría se dé lectura a la Escritura otorgada por el Dr. Christian Palacios Carpio, Notario Público Noveno Suplente del Cantón Cuenca, de fecha catorce de Mayo del año dos mil diez; a favor de los señores Juan Gabriel, Jorge Eduardo, Olguita María Eulalia; Henry y Gladys Mary Eljuri Antón, contenida en la solicitud presentada según oficio No. 850-DPACJ-2010 de fecha mayo cinco (5), de dos mil diez, en donde expresan se les conceda la Posesión Efectiva Proindiviso de la causante señora **OLGA ANTON IZA**, madre de los comparecientes, quien falleció el día treinta y uno de diciembre del dos mil nueve, en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, sin otorgar testamento, razón por lo cual se reiteran en la petición de que se conceda la Posesión Efectiva de todos los bienes inmuebles, muebles, títulos, valores, certificados de depósito en cualquiera de las entidades bancarias nacionales e internacionales, en fin de todos los bienes dejados por ésta, y en forma **PROINDIVISO** a favor de los señores **JUAN GABRIEL, JORGE EDUARDO, OLGUITA MARIA EULALIA, HENRY Y GLADYS MARY ELJURI ANTON**; por lo que mediante **ACTA DE POSESION EFECTIVA**; el doctor Christian Palacios Carpio, Notario Público Noveno Suplente de este Cantón, legalmente facultado por lo dispuesto en el numeral doce del artículo diez y ocho de la **LEY NOTARIAL**, y habiéndose cumplido con las formalidades de ley, en mérito de los documentos entregados, **CONCEDE** a favor de los señores Juan Gabriel, Jorge Eduardo, Olguita María Eulalia, Henry y Gladys Mary Eljuri Antón, **LA POSESION EFECTIVA PROINDIVISO** de los bienes sucesorios dejados por la causante señora **OLGA ANTON IZA**, madre de los comparecientes, concesión que se la hace sin perjuicio de los derechos de terceros; **POSESION EFECTIVA PROINDIVISO**, debidamente inscrita en la Registraduría de la Propiedad del Cantón Cuenca, con el número de Repertorio: doce mil treinta y uno (12.031) de mayo treinta y uno de dos mil diez e inscrita con el número siete cero cinco siete (7057) del Registro de propiedades, el día primero de junio de dos mil diez, quedando todos los socios presente de acuerdo al tenor de la mencionada Escritura, proceden a tratar el siguiente punto del orden del día.

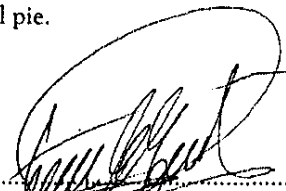
g) Conocer y resolver sobre la transferencia de las participaciones de la fallecida señora doña Olga Antón Iza.- En cuanto a este séptimo punto del orden del día de la presente Junta, el señor Gerente General Eco. Jorge Eljuri Antón, presenta su propuesta de realizar la transferencia de todas las acciones y participaciones que su recordada madre, la señora Olga Antón Iza, tenía amparada en la Posesión Efectiva Proindiviso de los bienes del fallecido señor don Juan Eljuri Chica, a nombre y propiedad de la compañía **ELANHOLD S.A.**, compañía que administrará en adelante las participaciones a transferirse. Propuesta que es aceptada por cada uno de los socios de manera unánime, por convenir a los intereses de cada uno y de la compañía. Solicita a Secretaría se redacte la Carta de Venta-Transferencia de participaciones

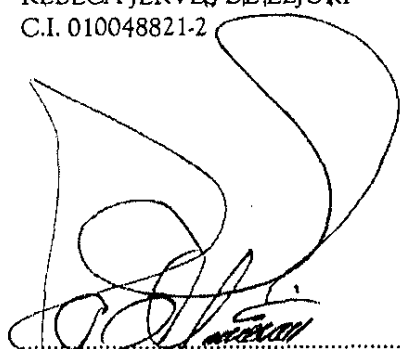
h) Designación de Comisario de la compañía.- Finalmente, y en relación a este octavo punto del orden del día de la presente Junta, todos los socios presentes resuelven de manera unánime, elegir como Comisario de la compañía, al Sr. Ing. Fabián González, para que desempeñe dicha función, por el plazo de un año y pudiendo ser reelegido en forma indefinida.

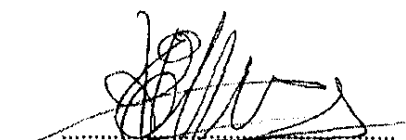


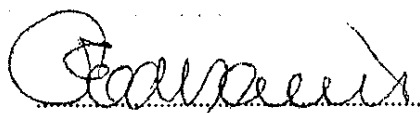
Resueltos de esta forma, todos los puntos del orden del día de la presente Junta General, y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso, a efectos de que mediante Secretaría se redacte el acta. Se reinstala la sesión, sé da lectura al acta, la misma que es aprobada por la junta en forma unánime, para constancia de lo cual firman al pie.

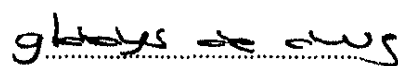

REBECA JERVES DE ELJURI
C.I. 010048821-2


JUAN ELJURI ANTÓN
C.I. 010071701-9


JORGE ELJURI ANTÓN
C.I. 010029842-1
Y COMO REPRESENTANTE LEGAL DE
EMPRONORTE OVERSEAS INC.
ALMACÉNES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
HRDRS. SRA. OLGA ANTON IZA


HENRY ELJURI ANTÓN
C.I. 010004263-9


OLGA ELJURI DE DOUMET
C.I. 010074145-4


GLADYS ELJURI DE ALVAREZ
C.I. 010108360-8

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 010029842-1

ELJURI ANTON JORGE EDUARDO
AZUAY/CUENCA/RAMIREZ DAVALOS

14 ABRIL 1946

001-1 0204 00731 M

AZUAY/CUENCA

SAGRARIO

FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA***** V4433V4222

CASADO REBECA CAROLINA JERVES RAMIREZ

SUPERIOR ECONOMISTA

JUAN ELJURI

OLGA ANTON

CUENCA

26/08/2015

REN 0216019

26/08/2003

IMPRESION DE DEDO

FUJGALDEPESCHU



ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA N° 010004263-9
ELJURI ANTON HENRY
AZUAY/CUENCA/RAMIREZ DAVALOS
20 DICIEMBRE 1947
002- 0179 02574 M
AZUAY/ CUENCA
SAGRARIO 1947



ECUATORIANA*****
CASADO MARIA SUSANA SALAZAR ESCOBAR
SUPERIOR DR. GUIMIC. INDI
JUAN ELJURI CHICA
OLGA MATILDE ANTON
CUENCA 16/07/2003
16/07/2015
REN 0205449
Azy

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011
340-0009 NÚMERO
0100042639 CÉDULA
ELJURI ANTON HENRY
AZUAY CUENCA
PROVINCIA CANTÓN
SUCRE ZONA
PARROQUIA
F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



RECEBIDO
16/07/2015
16/07/2015

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0100741453-2

ELJURI ANTON OLGUIA MARIA EULALIA

11 ENERO 1950

QUAYAS/QUENCA/SANITIZADO DAVALOS

CIUDAD DE INAGNERO 001-0018 20107

QUAYAS/QUENCA

1950



[Signature]

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANOS

EL TESO

SUPERIOR

QUAYAS/QUENCA

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

QUAYAS

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
QUENCA - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

077-0131
NÚMERO

0100741453
CÉDULA

ELJURI ANTON OLGUIA MARIA
EULALIA

QUAYAS

QUAYAS

PROVINCIA

CANTÓN

TARQUI

TARQUI

PARROQUIA

TARQUI

[Signature]

P. PRESIDENTE(E) DE LA JUNTA

RECEIVED
07/05/2011
15:00
CNE

EQUATORIANA***** E233913122
 CASADO ANTONIO ALVAREZ MORENO
 SUPERIOR EMPRESARIO
 JUAN EL JURI
 CUECA
 09/01/2004
 REN 0248601
 AZU

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
 NOTARIO PUBLICO
 CUECA - ECUADOR
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No 0101083608
 EL JURI ANTON GLADYS MARY
 AZUAY / CUECA / SACRAMENTO
 08 DICIEMBRE 1951
 AZUAY / CUECA / SACRAMENTO
 1951
 Gladys de Juri
 FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

370-0012 NÚMERO 0101083608 CÉDULA
 ELJURI ANTON GLADYS MARY
 AZUAY CUECA
 PROVINCIA CANTÓN
 SAN SEBASTIAN PARROQUIA ZONA

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

Cuenca, 14 de enero de 2011

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

Señor
Juan Gabriel Eljuri Antón
Ciudad.-

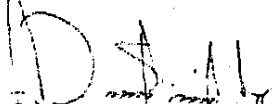
De mi consideración

Me es grato comunicarle, por encargo y autorización de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ELANHOLD S.A. que la misma, en sesión realizada en esta ciudad el día 14 de enero de 2011, procedió a nombrarle **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado.

El Gerente de la Compañía ejercerá de forma individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía y tiene las facultades, deberes y obligaciones que constan en la escritura pública de constitución de la compañía ELANHOLD S.A. otorgada en la ciudad de Cuenca el uno de diciembre de 2010, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diecisiete de diciembre de dos mil diez, con el N° 823, especialmente en sus artículos 29 y 30, y las demás que el ordenamiento jurídico disponga.

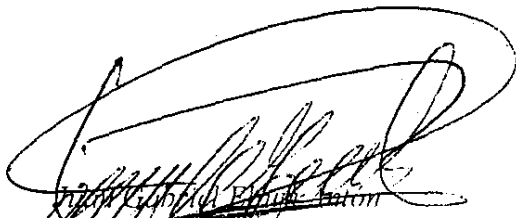
Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

Atentamente.

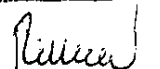

Dr. Fausto Vintimilla
SECRETARIO AD-HOC

Cuenca 14 de enero de 2011

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ELANHOLD S.A., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.


Juan Gabriel Eljuri Antón
C.E. 01200713049

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 230 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 08 FEB 2011


El Registrador Mercantil

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

CIUDADANIA 010071304-9
ELJURI ANTON JUAN GABRIEL
AZUAY/CUENCA/RAMIREZ DAVALOS
14 AGOSTO 1943
002-1 0098 01370 M
AZUAY/ CUENCA
SAGRARIO 1943

ECUATORIANA***** E3332V2122
CASADO CLARA M VINTIMILLA ARTEAGA
SECUNDARIA COMERCIANTE
JUAN ELJURI CHICA
OLGA ANTON IZA
CUENCA 21/06/2006
21/06/2018
REN 9431230
Azy

HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES
SE DEJO ANTE MI EN EL JO COMPLETO EN
CUENCA CERTIFICADO A ESTE EFECTO EN
EL MISMO DIA DE SU CEBIDA EN EL



Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA

DOY FE: Que al margen de la escritura de constitución de la Compañía CONSORCIO INDUSTRIAL ELECTRONICO, de fecha 11 de Julio del 2011 he sentado razón de esta cesión de participaciones: Cuenca - 19 de Julio del 2011.

Dr. Segundo Segarra Granda
NOTARIO SEGUNDO DE CUENCA
RUC: 0101214815001



ZON: Siento como tal, que en esta fecha se ha tomado nota de la presente transferencia de participaciones, al margen de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía denominada CONSORCIO INDUSTRIAL ELECTRONICO CIA. LTDA. CIEL, inscrita con el No. 13 del REGISTRO MERCANTIL, de fecha veinte y seis de enero de mil novecientos setenta.- CUENCA, VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.- LA REGISTRADORA

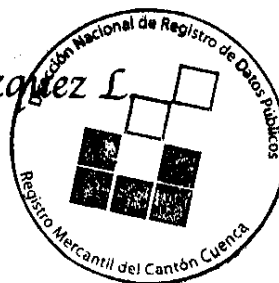
DCR.

Registro Mercantil Cuenca

99600000

[Handwritten signature]
Inscripción

Dra. Verónica Vázquez L





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

INTENDENCIA DE CUENCA

UNIDAD JURIDICA

Memorando No. **SC.UJ.C.11.639**

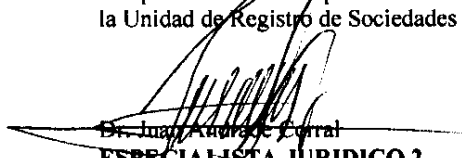
Cuenca, 11 de octubre de 2011

T. No. **7090**

Señor Doctor
Santiago Jaramillo Malo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
Su Despacho.

Señor Intendente:

Mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Noveno del cantón Cuenca, en fecha 11 de julio de 2011, los socios de la compañía "CONSORCIO INDUSTRIAL ELECTRONICO CIA. LTDA. CIEL", en su calidad de herederos de Juan Eljuri Chica, proceden a transferir 4200 participaciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una de ellas a favor de "ELANHOLD S.A.", cumpliendo con las disposiciones de los Art. 113 y 238 de la Ley de Compañías, por lo que considera que la Unidad de Registro de Sociedades puede proceder con el debido registro.


Dr. Juan Antonio C. Curiel
ESPECIALISTA JURIDICO 2

Señores:

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

C i u d a d.-

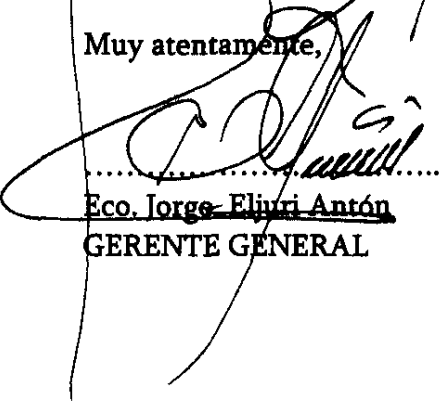
De mis consideraciones:

Como representante legal de la compañía **CONSORCIO INDUSTRIAL ELECTRONICO CIA. LTDA.** Con expediente No. 30158 Comunico que el día 11 de mayo de 2011, se ha procedido a registrar en el libro de participaciones y socios, la siguiente cesión de participaciones, constante en la Escritura Pública adjunta, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil:

Socio Cedente	Socio Cesionario
Nombres: Herederos de Juan Eljuri Chica y Sra. Olga Antón Iza de Eljuri	Nombres: ELANHOLD S.A.
CC: 010093125-2 / 010005448-5	RUC: 0190372235001
Nacionalidad: Ecuatoriana	Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de participaciones: 4.200	Número de participaciones: 4.200
Valor de cada participación social: US\$0,04	Valor de cada participación social: US\$0,04
Tipo de Inversión: Nacional	Tipo de Inversión: Nacional

Por la favorable atención, agradezco anticipadamente.

Muy atentamente,


.....
Eco. Jorge Eljuri Antón
GERENTE GENERAL