

## CARTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Quito, 10 de julio de 2020

**Señor**  
**Representante Legal**  
**MJM-RETAIL BRANDS S.A.**  
**Presente.-**

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, ponemos en su conocimiento que con esta fecha la compañía MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A., ha realizado la siguiente transferencia de acciones:

Cesión de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, de su propiedad en el capital de la compañía **MJM-RETAIL BRANDS S.A.**, a favor de la compañía GRUPO SEMAAN S.A., a título oneroso.

Tipo de Inversión: Nacional.

La indicada transferencia comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre las acciones transferidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por todo tipo de reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, procesos societarios en trámite y por cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **MJM-RETAIL BRANDS S.A.**, y comunicar la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Muy atentamente,



**MICHEL JAQUES DELLER KLEIN**  
**GERENTE GENERAL**  
**MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.**  
**CEDENTE**



**JOSEPH FOUAD SEMAAN GAZAL**  
**GERENTE GENERAL**  
**GRUPO SEMAAN S.A.**  
**CESIONARIO**

Quito, 5 de marzo 2018

Señor:

Michel Jaques Deller Klein

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **CUATRO** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía.

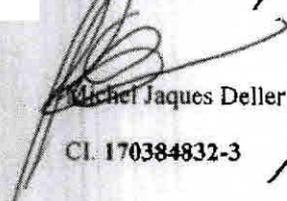
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada el 07 de enero de 2014 ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Paola Delgado Loor y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de enero de 2014.

Atentamente,

  
José Elías Sallegos Nader

Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.** para el cual he sido elegido por un período de **CUATRO** años.- Quito 5 de marzo de 2018.

  
Michel Jaques Deller Klein

CI. 170384832-3

**TRÁMITE NÚMERO: 19198**

\*8029904DIOANYC\*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	75888
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	17/04/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	6334
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	DELLER KLEIN MICHEL JAQUES
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1703848323
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	4 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 191 DEL 21/01/2014.- NOT 2 DEL 07/01/2014 O.P

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 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

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



No. **170384832-3**

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**DELLER KLEIN MICHEL JAQUES**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1960-09-09**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**LAUREN PAULA SHAPIRO DELLER**




INSTRUCCION **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO**      E4343V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**DELLER ALBERTO**

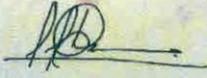
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**KLEIN FRIDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2014-06-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-06-11**

000603887





DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,  
 EXENCIÓN O PAGO DE MULTA



Elec. Secc. 2019 v Desiz. de Autoridades del CPCCS  
 170384832-3 - 011 - 0144

**DELLER KLEIN MICHEL JAQUES**  
**PICHINCHA QUITO**  
**M.A. QUITO BEMALCAZAR**

1 Multa: 39,40 CostRep: 0 Tot.USD: 39,40

**DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 000**  
 6214714      31/07/2019 10:57:22

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792494206001  
RAZON SOCIAL: MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: DELLER KLEIN MICHEL JAQUES  
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/04/2014      FEC. CONSTITUCION: 21/01/2014  
FEC. INSCRIPCION: 09/04/2014      FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE ACCIONES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Cello: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Número: S/N Intersocción:  
AVENIDA NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL QUICENTRO SHO Referencia ubicación: DIAGONAL AL  
ESTADIO OLIMPICO ATAHUALPA Telefono Trabajo: 022464512 Email: mespinoza@ejprado.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: ( REGIONAL NORTE) PICHINCHA      CERRADOS: 0

09 ABR 2014

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: RFP010610      Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 09/04/2014 15:24:57

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1792494206001  
**RAZON SOCIAL:** MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 09/04/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE ACCIONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Número: S/N Intorsección:  
AVENIDA NACIONES UNIDAS Referencia: DIAGONAL AL ESTADIO OLIMPICO ATAHUALPA Edificio: CENTRO COMERCIAL  
QUICENTRO SHO Telefono Trabajo: 022464512 Email: mespinoza@elprado.com

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

09 ABR 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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** RFP010610 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 09/04/2014 15:24:57

CPS

139096

Quito, 06 de junio de 2016

OK

4826

Señor:

**JOSEPH FOUAD SEMAAN GAZAL**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRUPO SEMAAN S.A.**, celebrada el seis de junio de 2016, ha resuelto reelegir a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GRUPO SEMAAN S.A.**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS** a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía. En su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le corresponde reemplazar legalmente al Presidente.

La Compañía **GRUPO SEMAAN S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 5 de mayo del 2011 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el primero de junio del 2011.

Legalmente autorizado,



**Ab. Diego Peña García**  
**SECRETARIO AD-HOC**

En Quito, siendo el 06 de junio de 2016, declaro haber aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRUPO SEMAAN S.A.**



**JOSEPH FOUAD SEMAAN GAZAL**  
**C.C.: 170750042-5**

TRÁMITE NÚMERO: 20246



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	15452
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4826
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPO SEMAAN S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SEMAAN GAZAL JOSEPH FOUAD
IDENTIFICACIÓN:	1707500425
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

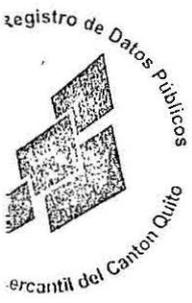
CONST. RM#. 1770 DEL 01/06/2011 NOT. 37 DEL 05/05/2011.- P.L.Z

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 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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




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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SEMAAN GAZAL JOSEPH FOUAD**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 Líbano  
 Beirut  
 FECHA DE NACIMIENTO 1964-05-10  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL EN UNIÓN DE HECHO  
 MAYRA ALEJANDRA AGUILAR GUERRERO

No. 170750042-5



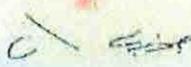


**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPRESARIO**  
**V4343X4242**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SEMAAN FOUAD G**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE GAZAL JOSEFIN**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2019-04-10**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-04-10**

06734033






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2019

0010 M 0010 - 166 1707500425

**SEMAAN GAZAL JOSEPH FOUAD**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA PICHINCHA  
 CANTÓN QUITO  
 SUBDIVISIÓN 1  
 PARROQUIA JRIJAPA  
 ZONA 3



**ELECCIONES SECCIONALES Y CIRCOS 2019**

**CIUDADANA/O:**  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

  
 S. PRESIDENTE DE LA JRY

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento exhibido en original ante mí.

Quito, a 06 MAR 2020

DR. HOMERO LOPEZ OLANDO  
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
 DEL CANTÓN QUITO





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792316243001  
RAZÓN SOCIAL: GRUPO SEMAAN S.A.

NOMBRE COMERCIAL: GRUPO SEMAAN S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL: SEMAAN GAZAL JOSEPH FOUAD  
CONTADOR: POLIT MARTINEZ MARIA FERNANDA  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/06/2011  
FEC. INSCRIPCIÓN: 16/06/2011 FEC. ACTUALIZACIÓN: 30/08/2019  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE HOLDING, TENEDORES DE ACCIONES.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ITCHIMBIA Barrio: LA FLORESTA Calle: AV 12 DE OCTUBRE Numero: N24-660 Interseccion: FRANCISCO SALAZAR Edificio: CONCORDE Piso: 13 Oficina: 13C Referencia ubicacion: DIAGONAL AL EDIFICIO PLAZA CONSEJO DE LA JUDICATURA Telefono Trabajo: 023731960 Email: mpolit@gruposemaan.com

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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.gov.ec](http://www.sri.gov.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: RIMRUC2019002264686

Fecha: 02/09/2019 10:28:28 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

1792316243001  
GRUPO SEMAAN S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 01/06/2011
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> GRUPO SEMAAN S.A.	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE HOLDING, TENEDORES DE ACCIONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ITCHIMBIA Barrio: LA FLORESTA Calle: AV 12 DE OCTUBRE Numero: N24-660 Interseccion: FRANCISCO SALAZAR  
Referencia: DIAGONAL AL EDIFICIO PLAZA CONSEJO DE LA JUDICATURA Edificio: CONCORDE Piso: 13 Oficina: 13C Telefono Trabajo: 023731960 Email:  
mpolit@gruposemaan.com Email principal: cpilataxi@gruposemaan.com



Código: RIMRUC2019002264686

Fecha: 02/09/2019 10:28:28 AM

## CARTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Quito, 10 de julio de 2020

**Señor**  
**Representante Legal**  
**MJM-RETAIL BRANDS S.A.**  
**Presente.-**

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, ponemos en su conocimiento que con esta fecha la compañía MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A., ha realizado la siguiente transferencia de acciones:

Cesión de DOS MIL QUINIENTAS (2.500) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, de su propiedad en el capital de la compañía **MJM-RETAIL BRANDS S.A.**, a favor de la compañía MABEL GROUP-HOLDING S.A., a título oneroso.

Tipo de Inversión: Nacional

La indicada transferencia comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre las acciones transferidas, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dichas acciones por todo tipo de reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, procesos societarios en trámite y por cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de las mencionadas acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **MJM-RETAIL BRANDS S.A.**, y comunicar la misma a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Muy atentamente,



**MICHEL JAQUES DELLER KLEIN**  
**GERENTE GENERAL**  
**MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.**  
**CEDENTE**



**ROBERTO MUNIR ABEDRABBO LARACH**  
**PRESIDENTE**  
**MABEL GROUP-HOLDING S.A.**  
**CESIONARIO**

Quito, 5 de marzo 2018

Señor:

**Michel Jaques Deller Klein**

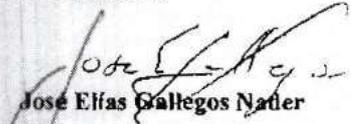
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **CUATRO** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada el 07 de enero de 2014 ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Paola Delgado Loor y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de enero de 2014.

Atentamente,

  
**José Elías Gallegos Nader**

**Presidente Ad-Hoc de la Junta**

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.** para el cual he sido elegido por un período de **CUATRO** años.- Quito 5 de marzo de 2018.

  
**Michel Jaques Deller Klein**

**CI. 170384832-3**

**TRÁMITE NÚMERO: 19198**

\*8029904DIOANYC\*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	75888
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	17/04/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	6334
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	DELLER KLEIN MICHEL JAQUES
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1703848323
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	4 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 191 DEL 21/01/2014.- NOT 2 DEL 07/01/2014 O.P

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 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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


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

No. **170384832-3**

**CEDULA DE CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**DELLER KLEIN MICHEL JAQUES**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO: **1960-09-09**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**LAUREN PAULA SHAPIRO DELLER**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** E4343V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**DELLER ALBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**KLEIN FRIDA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2014-06-11**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-06-11**



 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,  
 EXENCIÓN O PAGO DE MULTA**

Elec. Secc. 2019 v Desig. de Autoridades del CPCCS  
 170384832-3 011 - 0144

**DELLER KLEIN MICHEL JAQUES**  
**PICHINCHA QUITO**  
**IN A QUITO BEMALCAZAR**

1 Multa: 39,40 CostRep: 0 Tot USD: 39,40

**DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 000**  
**6214714** 31/07/2019 10:57:22

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1792494206001  
**RAZON SOCIAL:** MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** DELLER KLEIN MICHEL JAQUES  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 09/04/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 21/01/2014  
**FEC. INSCRIPCION:** 09/04/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE ACCIONES.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AVENIDA 8 DE DICIEMBRE Número: S/N Interscción:  
AVENIDA NACIONES UNIDAS Edificio: CENTRO COMERCIAL QUICENTRO SHO Referencia ubicación: DIAGONAL AL  
ESTADIO OLIMPICO ATAHUALPA Telefono Trabajo: 022464512 Email: masplnoza@ejprado.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

09 ABR 2014

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:** RFP0010610 **Lugar de omisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 09/04/2014 15:24:57

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1792494206001  
**RAZON SOCIAL:** MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 09/04/2014

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Callo: AVENIDA 6 DE DICIEMBRE Número: S/N Intersección:  
AVENIDA NACIONES UNIDAS Referencia: DIAGONAL AL ESTADIO OLIMPICO ATAHUALPA Edificio: CENTRO COMERCIAL  
QUICENTRO SHO Telefono Trabajo: 022464512 Email: mespinoza@ejprado.com

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

09 ABR 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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** RFP0010010 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 09/04/2014 15:24:57

12713

Es  
712247  
OK

Quito, 19 de julio del 2019.

Señor:  
Roberto Munir Abedrabbo Larach  
Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarte que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Mabel Group-Holding S. A. reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 19 de Julio del 2019, resolvió reelegirle como PRESIDENTE de la Compañía, para un período estatutario de dos años, con todas las atribuciones constantes en la Ley y particularmente las establecidas en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

De acuerdo con el Estatuto Social, al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en cuya ausencia, falta o impedimento, lo subrogará el Presidente.

La Compañía Mabel Group-Holding S. A. fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 27 de abril del 2017, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 5 de mayo del 2017.

1817

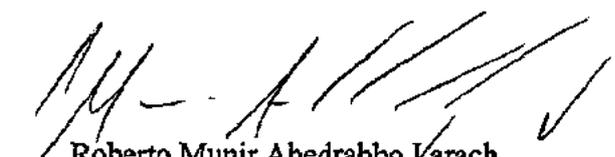
Lo que comunico para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
Dr. Ángel Elías Chango  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION:

Por la presente, acepto el cargo de Presidente de la Compañía Mabel Group-Holding S. A. y me comprometo a desempeñarlo en beneficio de la misma.

  
Roberto Munir Abedrabbo Larach  
C. C. No. 0601011778

Quito, 19 de julio del 2019.

TRÁMITE NÚMERO: 51730



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	167272
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12713
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MABEL GROUP-HOLDING S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ABEDRABBO LARACH ROBERTO MUNIR
IDENTIFICACIÓN	0601011778
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1877 DEL 05/05/2017 NOT. 28 DEL 27/04/2017.- DCH
--

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-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

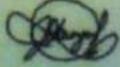
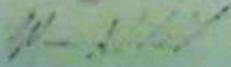
CÉDULA DE **060101177-8**  
**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ABEDRABO LARACH**  
**ROBERTO MUNIR**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO**  
**RIOBAMBA**  
**LIZARZABURU**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1966-06-23**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**  
 ESTADO CIVIL: **CASADO**  
**MICHELE**  
**VALHUBERT TIOCH VARGAS**





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ABEDRABO JORGE FRANCISCO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **LARACH DALAL**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**QUITO**  
**2015-03-16**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2025-03-16**

**V33382222**  
**060101177**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**   
**24 - MARZO - 2019**

**0001 M**      **0001 - 046**      **0601011778**  
JUSTA No.      CERTIFICADO No.      CÉDULA No.  
**ABEDRABO LARACH ROBERTO MUNIR**  
APELLIDOS Y NOMBRES


 PROVINCIA: **PICHINCHA**  
 CANTÓN: **QUITO**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
 PARROQUIA: **RUMIPAMBA**  
 ZONA: **1**



**ELECCIONES**  
 SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
 ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 USTED SUFRAGÓ  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019



**F. PRESIDENTA/E DE LA JRV**



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1792757967001  
**RAZÓN SOCIAL:** MABEL GROUP-HOLDING S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HUASICORP S.A.  
**CONTADOR:** OSORIO YEPEZ CARMITA YASMIN  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 17/05/2017  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 17/05/2017 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 27/09/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMPRA, VENTA Y TENENCIA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN OTRAS COMPAÑÍAS DENTRO DEL ECUADOR O EN EL EXTERIOR.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: PANAMERICANA NORTE Edificio: ROLAND Kilometro: 12 Referencia ubicacion: TRAS DE LAS BODEGAS DE ALMAGRO Email: cosorio@elrayo.com.ec Telefono De Referencia: 023930940 Celular: 0990556144

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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](http://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: RIMRUC2017001672686

Fecha: 09/11/2017 11:44:37 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

1792757967001  
MABEL GROUP-HOLDING S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 17/05/2017
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b> COMPRA, VENTA Y TENENCIA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN OTRAS COMPAÑÍAS DENTRO DEL ECUADOR O EN EL EXTERIOR.		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b> Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Interseccion: PANAMERICANA NORTE Referencia: TRAS DE LAS BODEGAS DE ALMAGRO Edificio: ROLAND Kilometro: 12 Email: cosorio@elrayo.com.ec Telefono De Referencia: 023930940 Celular: 0990556144		



Código: RIMRUC2017001672686  
Fecha: 09/11/2017 11:44:37 AM