

Manta, 5 de septiembre del 2013

**Señor
Representante Legal
PUERTOCONCHITA S.A.
Ciudad.-**

De nuestras consideraciones:

Quienes suscribimos la presente comunicación en calidad de CEDENTE y CESIONARIA, ponemos en su conocimiento la transferencia de las siguientes acciones representativas del capital social de la compañía PUERTOCONCHITA S.A.

CEDENTE:	EMEACHE INVERSIONES S.A.
CESIONARIA:	INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A. INMONTECRISTI
No. DE ACCIONES:	1.980 (un mil novecientos ochenta)
VALOR DE CADA ACCIÓN:	US \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América)

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sírvase inscribir la expresada transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y comunicarlo a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

p. EMEACHE INVERSIONES S.A.
CEDENTE
RUC No. 1391718942001

Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Presidente Ejecutivo

p. INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A. INMONTECRISTI
CESIONARIA
RUC No. 1391800673001

Carlos González-Artigas Díaz
Presidente

NOTA DE CESIÓN

Cedo y transfiero a favor de INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A. INMONTECRISTI, 1.980 (un mil novecientas ochenta) acciones ordinarias y nominativas del valor de US \$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, totalmente liberadas, emitidas por la compañía PUERTOCONCHITA S.A.

Manta, 5 de septiembre del 2013

p. EMEACHE INVERSIONES S.A.
CEDENTE
RUC No. 1391718942001

Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Presidente Ejecutivo

p. INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A. INMONTECRISTI
CESIONARIA
RUC No. 1391800673001

Carlos González Artigas Díaz
Presidente

Manta, Febrero 18 de 2011

Señor
Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Ecuatoriano
CI 090338149-9
Edif. La Jolla, Barbasquillo.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMEACHE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada en esta ciudad el 18 de febrero del presente año resolvió por unanimidad designarlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

El PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía ejerce La Representación Legal de la compañía, en forma individual, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el contrato social de la empresa constituida en escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Manta el 7 de Mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el No. 305 y anotado en el Repertorio General con el No. 424 el 22 de mayo del mismo año. La compañía reformó sus Estatutos y Objeto Social mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Manta el 02 de abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 2003, cambió también su denominación de Emeache Producciones S. A. en EMEACHE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA.

Me encuentro facultada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

Ing. Mirian Paredes Vélez
Secretaria de la Junta

RAZON:

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía.

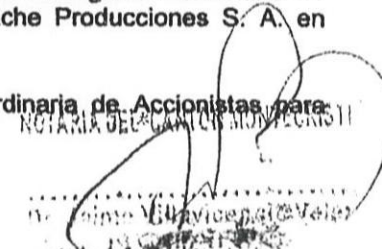
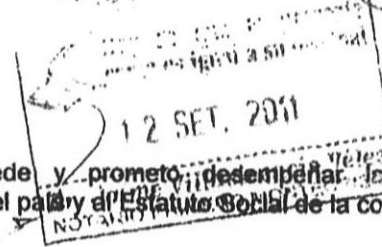
Manta, Febrero 18 de 2011

Melvyn Oswaldo Herrera Castro
CI 090338149-9



DOY FE: Que la presente es copia de una copia -COPIA- que me fue presentada.

Dr. Jaime Villavicencio Veloz
NOTARIO PUBLICO PRIMERO MONTECRISTI



217
467
Febrero 28 de 2011

Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Comité de Vigilancia
del Consejo de Administración

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090338149-9

APELLIDOS Y NOMBRES
HERRERA CASTRO
MELVYN OSWALDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHIMBACALLE

FECHA DE NACIMIENTO 1944-09-07

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
MIRIAN MONSERRATE
PAREDES VELEZ



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN LIC. CC.COM.SOCIAL E433314242

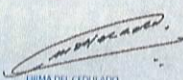
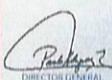
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERRERA MARIN JOSE VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTRO MACIAS KETTY RENE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-12-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-28

000488799




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

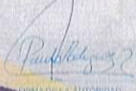
CEDULA DE CIUDADANIA No. 130674888-8

PAREDES VELEZ MIRIAN MONSERRATE
 MANABI/MONTECRISTI/MONTECRISTI
 26 AGOSTO 1972
 FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 006- 0027 00643 F
 MANABI/ MONTECRISTI
 MONTECRISTI 1976


 FIRMA CEDULADO



ECUATORIANA***** V1333V4422
 CASADO MELVYN OSWALDO HERRERA CASTRO
 SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL
 JAIME GONZALO PAREDES
 CARMEN FLERIDA VELEZ
 MANTA APELLIDO DE LA MADRE 10/08/2010
 10/08/2022
 FORMA REN 3011270


 FIRMADA LA AUTORIDAD




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

077
 077 - 0116 1306748888
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PAREDES VELEZ MIRIAN MONSERRATE

MANABI CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 PROVINCIA MANTA
 MANTA
 CANTÓN PARROQUIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

MANTA - PE ZONA

Disuelto por sentencia de Divorcio de Juez

con fecha de de
se archiva de de
cuya copia se archiva

f.)
Jefe de Oficina

La separación conyugal, judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio, fue declarada mediante sentencia del Juez con fecha de de
cuya copia se archiva

f.)
Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia, del Juez con fecha de
cuya copia se archiva

f.)
Jefe de Oficina

JEFATURA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABÍ
DE MANABÍ, a 31 de Octubre del 2002.
RIZON: Disuelta la Sociedad Conyugal por el Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Manabí Abg. Fernando Marfan Cedeño con fecha 15 de Octubre del 2002, cuya copia se archiva. - x x x

Excmo. Sr. Jefe de Oficina
REGISTRO CIVIL DE MANABÍ
JEFATURA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABÍ

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

INSCRIPCION DE MATRIMONIO

Disuelto por sen
con fecha
se archiva

Tomo 2 Pág. 207 Acta 600

En Provincia de
hoy día del dos mil 2002

El que suscribe, Jefe de Registro Civil extiende la presente acta del matrimonio de: NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: MELVIN OSWALDO HELENA CASTRO

nacido en QUITO el 2 de SEPTIEMBRE de 1954, de nacionalidad ECUATORIANA de profesión EMPRESARIO con Cédula N° 0303381429 domiciliado en MANABÍ de estado anterior Viudo hijo de Josa VICENTE HELENA y de KATTY CASTRO MACIAS

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: MIRIAM HONESTATE PARRDES VELAZQUEZ nacida en MONTENSI el 26 de ABRIL de 1972 de nacionalidad ECUATORIANA de profesión INGENIERA

con Cédula N° 1306798888 domiciliada en MANABÍ de estado anterior hija de Jaime Gonzalo PARRDES y de CARMEN FLEANGA VELAZQUEZ

LUGAR DEL MATRIMONIO: MANABÍ FECHA: 30 de ABRIL del 2002
En este matrimonio reconocieron a su hijo llamado

OBSERVACIONES:

El presente matrimonio se celebró en la JEFATURA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABÍ, a 30 de ABRIL del 2002, en presencia de los contrayentes y testigos, y se firmó en la ciudad de Manabí, a 30 de ABRIL del 2002.

Excmo. Sr. Jefe de Oficina
REGISTRO CIVIL DE MANABÍ
JEFATURA CANTONAL DE REGISTRO CIVIL DE MANABÍ

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE EMEACHE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
CELEBRADA EL 4 SEPTIEMBRE DE 2013**

En Manta, a los 4 días del mes de septiembre de 2013, a las doce horas, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Flavio Reyes C.C. Manta Shopping Local # 4, los Accionistas de la Compañía **EMEACHE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**: Señores: Licenciado Melvyn O. Herrera Castro, usufructuario de 26700 (Veintiséis mil Setecientas) Acciones de un dólar cada una, es decir el noventa y ocho punto ochenta y nueve por ciento (98.89%); la Ingeniera Mirian M. Paredes Vélez propietaria de 290 (doscientas noventa) acciones de un dólar cada una, es decir el uno punto cero siete por ciento (1.07%); y la Licenciada Carmen Florida Vélez Arteaga propietaria de 10 (diez) acciones de un dólar cada una, es decir el punto cero tres por ciento (0.03%), del total del capital social que suman 27.000 acciones, para constituirse por decisión unánime, ya que comparece el 100% del capital social, en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en la ley de Compañías, para tratar el siguiente único punto:

1. Autorizar al Presidente Ejecutivo a suscribir la documentación legal pertinente en la Cesión a INMOBILIARIA MONTECRISTI S. A. INMONTECRISTI, de las 1.980 -es decir todas- las acciones que esta compañía posee en la compañía PUERTOCONCHITA S. A.

Los concurrentes nombran presidente y secretaria de la Junta, a los accionistas Melvyn Herrera Castro y Mirian Paredes Vélez respectivamente; una vez posesionados de sus dignidades, por secretaria se elabora la lista de asistentes a la misma constatándose la presencia total del capital social de la compañía, por lo tanto, existe el quórum necesario para llevar a cabo esta Junta.

El Presidente de la Junta declara instalada la misma y pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pone a consideración de la Junta el tratamiento del único punto del día el mismo que es aprobado por unanimidad, en los mismos términos del orden del día, y que dice:

"Autorizar al Presidente Ejecutivo a suscribir la documentación legal pertinente en la Cesión a INMOBILIARIA MONTECRISTI S. A. INMONTECRISTI, de las 1.980 -es decir todas- las acciones que esta compañía posee en la compañía PUERTOCONCHITA S. A."

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las doce horas con treinta minutos; para constancia de la misma, firman los accionistas asistentes.

Lcdo. Melvyn O. Herrera C.
Presidente de la Junta

Ing. Mirian M. Paredes Vélez
Secretaria de la Junta

Lcda. Carmen Vélez Arteaga
Accionista

Manta, 07 de Enero del 2013

Señor

Carlos Esteban González-Artigas Díaz

Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A. INMONTECRISTI**, que tuvo lugar el día de hoy 07 de Enero del 2013, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A. INMONTECRISTI**, se constituyó en la ciudad de Manta, ante el Notario Tercero del Cantón, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, el veintiocho (28) de noviembre del dos mil doce (2012) e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi bajo el número diecinueve (19) del Registro Mercantil, Tomo tres (03), el veintisiete (27) de diciembre del dos mil doce (2012).

El domicilio actual de la compañía está ubicado en el cantón Montecristi.

Atentamente,

Carlos González-Artigas Looor
SECRETARIO AD HOC

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Manta

CÉDULA No.: 130055062-9

NOTARIA 3ra. DEL CANTON MANTA
DOY FE. Que la presente fotocopia
es igual a su original.

3 MAY 2013

EL NOTARIO

Raúl González Melgar

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A. INMONTECRISTI** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

Manta, 07 de Enero del 2013.

Atentamente,

Carlos Esteban González-Artigas Díaz



**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A.
INMONTECRISTI.** Que antecede en esta fecha queda
inscrita de fojas: 92-93, con el número Ocho (08) del
Registro Mercantil Tomo (01). Anotada en el Libro
Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Trece
(13) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo
(1) con el número Ciento Veintisiete (127) y en los
respectivos libros índices general y gravámenes
literales "C" "G".

Montecristi, 11 de Enero del 2.013.

Ab.H.

Abg. Alfredo San Andrés Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CATEGORIA

CIUDADANIA 130055062-9
GONZALEZ ARTIGAS DIAZ CARLOS ESTEBAN
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
27 FEBRERO 1945
001- 0508 01524 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1945



ECUATORIANA***** V3344I4244
CASADO LOOR VASQUEZ ANGELA ROCIO
SUPERIOR EMPRESARIO
RAMON GONZALEZ ARTIGAS
JUDITH DIAZ
MANTA 31/08/2012
31/08/2024

DUP 0089659





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1391800673001
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A INMONTECRISTI
NOMBRE COMERCIAL: INMONTECRISTI
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: LOAYZA ICAZA VICTOR HUGO
CONTADOR: MERA ALCIVAR MIGUEL AVELINO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/01/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 27/12/2012
FEC. INSCRIPCION: 23/01/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Número: S/N Edificio: LA FABRIL S.A Carretero: VIA MANTA MONTECRISTI Kilómetro: 5 1/2 Referencia ubicación: FRENTE AL UPC DE LA FABRIL S.A Telefono Trabajo: 052924252 Telefono De Referencia: 052920091 Email: dcaceres@lafabril.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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 MANABI\ MANABI **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CDGH071212 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 06/02/2013 08:08:04



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391800673001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A INMONTECRISTI

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.** 27/12/2012

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Número: S/N Referencia: FRENTE AL UPC DE LA FABRIL
S.A Edificio: LA FABRIL S.A Carretero: VIA MANTA MONTECRISTI Kilómetro: 5 1/2 Telefono Trabajo: 052924252 Telefono De
Referencia: 052920091 Email: dcaceres@lafabril.com.ec

BIEN PARA CLARAR Y PAGAR IMPUESTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CDGH071212

Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE

Fecha y hora: 06/02/2013 08:08:04