

Guayaquil, 03 de Junio de 2011

Señores

O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

Machala.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico que hemos cedido y transferido la cantidad de **doscientos diez y seis mil seiscientos cuatro (216.604)** acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 cada una, de **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.** de mi propiedad a favor de:

SR. SELIM DOUMET HERZOG

Estas acciones se encuentran contenidas en el siguiente título:

TITULO Nº	DESDE	HASTA	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL
23	21.620.389	21.836.992	216.604	US\$0.04	US\$8,664.16

Esta cesión la realizo con todos los derechos y beneficios a favor del cesionario.

Ruego a ustedes se sirvan inscribir esta cesión en el libro de acciones y accionistas.

Atentamente,



VICENTE NUÑEZ DIAZ
CEDENTE



SELIM F. DOUMET H
CESIONARIO
C.I.#091255429-2



BESSIE NOBLECILLA DE NUÑEZ

Guayaquil, 03 de Junio de 2011

Señores

O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

Machala.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico que hemos cedido y transferido la cantidad de **ciento sesenta y tres mil novecientos treinta (163.930)** acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 cada una, de **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.** de mi propiedad a favor de:

SR. SELIM DOUMET HERZOG

Estas acciones se encuentran contenidas en el siguiente título:

TITULO Nº	DESDE	HASTA	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL
26	22.226.295	22.390.224	163.930	US\$0.04	US\$6,557.20

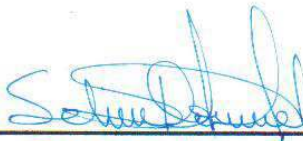
Esta cesión la realizo con todos los derechos y beneficios a favor del cesionario.

Ruego a ustedes se sirvan inscribir esta cesión en el libro de acciones y accionistas.

Atentamente,



BESSIE NOBLECILLA DE NUÑEZ
CEDENTE



091255429-2
CESIONARIO



VICENTE NUÑEZ DIAZ

Guayaquil, 18 de Agosto de 2011

Señores

O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

Machala.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicamos que hemos cedido y transferido la cantidad de **diez y siete mil seiscientos cuarenta y ocho (17.648)** acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 cada una, de **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.** de nuestra propiedad a favor de: **SR. SELIM DOUMET HERZOG**

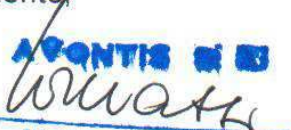
Estas acciones se encuentran contenidas en el siguiente título:

TITULO Nº	DESDE	HASTA	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL
100	26.560.461	26.578.108	17.648	US\$0.04	US\$705.92

Esta cesión la realizamos con todos los derechos y beneficios a favor del cesionario.

Rogamos a ustedes se sirvan inscribir esta cesión en el libro de acciones y accionistas.

Atentamente,


Walter Mathis
PAVONTISSA
CEDENTE


091255429-2
CESIONARIO

Guayaquil, Septiembre 14 del 2009

Señor

WALTER MATHIS MONN

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AVONTIS S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **dos años**, y con los deberes y atribuciones constantes en la Escritura Pública autorizada por el Notario, Abog. Francisco X. Ycaza Garces, el 9 de Diciembre de 1982; inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Enero de mil novecientos ochenta y tres, y el último aumento de Capital y reforma de estatuto social ante el Notario Vigésimo Quinto, Abogado S. Ivoli Zurita Zambrano inscrita en el Registro Mercantil el veinticuatro de Noviembre del dos mil. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

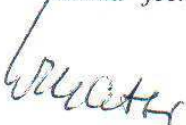
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.



Nicole Mathis Seminario

GERENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AVONTIS S. A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha Guayaquil, Septiembre 14 del 2009



Walter Mathis Monn

PRESIDENTE

C.I. 0903310829

NUMERO DE REPERTORIO: 44.602
FECHA DE REPERTORIO: 30/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
AVONTIS S.A., a favor de **WALTER MATHIS MONN**, a foja
97.294, Registro Mercantil número **18.799**.

ORDEN: 44602



\$

REVISADO POR: 5



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990663505001

RAZON SOCIAL: AVONTIS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE:

DTR05

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MATHIS MONN WALTER

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/01/1983

FEC. CONSTITUCION: 13/01/1983

FEC. INSCRIPCION: 14/05/1984

FEC. ACTUALIZACION: 10/03/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARDU Calle: AVENIDA JUAN TANCA MARENGO Numero: 58 Intersección: AVENIDA AGUSTIN FREIRE Edificio: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Oficina 5 y 6
Kilometro: UNO Y MEDIO Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES Telefono Trabajo: 2238327 Apartado Postal: 99-01-10041 Telefono Trabajo: 2274530 Fax: 2248627

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE

- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Código: 140030

Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO DE
SANTO DOMINGO CORTEZ, 9

Fecha y hora: 19911204 04:01:52



JESSICA MARIELA COBO CORREA
DUEÑADA DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

024081

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990863505001

RAZON SOCIAL: AVONTIS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 13/01/1993

NOMBRE COMERCIAL: AVONTIS

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARIQUI Calle: AVENIDA JUAN TANCA MARENGO Numero: 54 Intersección: AVENIDA AGUSTIN PREIRE Edificio: CENTRO COMERCIAL DICIENTRO Oficina: 5 Y 6 Kilometro UNO Y MEDIO Telefono Trabajo: 2238527 Apartado Postal: 08-01-10041 Telefono Trabajo: 227 9500 Fax: 2248527

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuari: LUCOSO

Lugar de emisión: GUAYAQUIL FRANCISCO DE
SAS - 503 2 JUSTINO CORTEJO

Fecha y hora: 14/01/2001 08:11:03



ANICA MARITIA COSO CORREA
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITUAL SUR

Guayaquil, 08 de Agosto de 2011

Señores

O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

Machala.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicamos que hemos cedido y transferido **ciento catorce mil novecientas cincuenta y siete (114.957)** acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 cada una, de **O.V. HOTELERA MACHALA S.A.** de nuestra propiedad a favor de:

SR. ADRIAN S. DOUMET HERZOG

Estas acciones se encuentran contenidas en el siguiente título:

TITULO Nº	DESDE	HASTA	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR NOMINAL UNITARIO	VALOR NOMINAL TOTAL
34	23.330.316	23.445.272	114.957	US\$0.04	US\$4,598.28

Esta cesión la realizamos con todos los derechos y beneficios a favor del cesionario.

Rogamos a ustedes se sirvan inscribir esta cesión en el Libro de Acciones y Accionistas.

Atentamente,

CONAUTO COMPAÑÍA ANÓNIMA
AUTOMOTRIZ
R.U.C. 0990018685001
CEDENTE

p. Adrian S. Doumet H.
CESIONARIO
Cpd # 092216229-2



Guayaquil, marzo 22 de 2010

Señor

RAINER TETTKE MÜLLER

Guayaquil.

Estimado señor Tettke:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de **CONAUTO Compañía Anónima Automotriz**, en sesión celebrada el día de hoy, marzo 22 de 2010, tuvo el acierto de reelegir a usted **P R E S I D E N T E E J E C U T I V O** de la compañía para el nuevo período estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla individualmente, conforme consta de la Escritura de Reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada el 15 de abril de 2008 ante el Notario Trigésimo Tercero de este cantón, abogado José Antonio Paulson Gómez, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 2008.

CONAUTO Compañía Anónima Automotriz se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 29 de octubre de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de noviembre del mismo año.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

CONAUTO Compañía Anónima Automotriz


HERBERT FREI ANGST
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento que precede.- Guayaquil, marzo 22 de 2010.


RAINER TETTKE MÜLLER
C. C. 1702515733

NUMERO DE REPERTORIO: 16.140
FECHA DE REPERTORIO: 09/abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ**, a favor de **RAINER TEODOR TETTKE MULLER**, a foja 36.815, Registro Mercantil número 6.779.

ORDEN: 16140



S

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
Manuel G. Zola Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990018685001
RAZON SOCIAL: CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ
NOMBRE COMERCIAL: CONAUTO
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: KONANZ SERRANO RENE ROBERTO
CONTADOR: DIAZ CONTRERAS LUIS EDUARDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/11/1959 **FEC. CONSTITUCION:** 11/11/1959
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 05/05/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LUBRICANTES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: S/N
Intersección: AV. JOSE SANTIAGO CASTILLO Edificio: CONAUTO Piso: 1 Kilómetro: 1.0 Referencia ubicación: DIAGONAL
AL CENTRO COMERCIAL DICIENTRO Telefono Trabajo: 042581900 Fax: 042581901 Apartado Postal: 09-01-5590

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 011 **ABIERTOS:** 11
JURISDICCION: \REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0



Nancy Mayra Washington Andújar
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WAMM031207

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 05/05/2011 15:12:15

Guayaquil, noviembre 20 de 2014

Señor
Fernando Pareja Balladares
Gerente General
O.V. HOTELERA MACHALA
Ciudad.

De nuestra consideración:

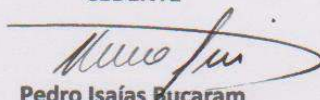
Por medio de la presente y para los fines siguientes, comunicamos que en esta fecha, la compañía **Predial Industrial Pedrisa S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, ha transferido a favor de la compañía, **INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, la cantidad de cincuenta y tres mil setecientas noventa y seis (53.796) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de cuatro centavos de dólar cada una.

Esta cesión de acciones incluye todos los derechos que por mi calidad de accionista tengo en la compañía, así como los dividendos créditos y demás valores que me hubiera correspondido en el pasado o me correspondieren en el presente.

Sírvase registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que usted representa, la cesión de cincuenta y tres mil setecientas noventa y seis acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de cuatro centavos de dólar cada una.

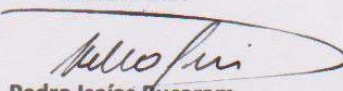
p. Predial Industrial Pedrisa S.A.

CEDENTE


Pedro Isaías Bucaram
Representante Legal
C.I. 0901855718

p.INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A.

CESIONARIA


Pedro Isaías Bucaram
C.I. 0901855718
Representante Legal

PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Octubre 08 del 2012

Señor
PEDRO ISAIAS BUCARAM
Ciudad -

De mis consideraciones:

Cumpliendo informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA S. A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza al señor José Rabascall Goni cuyo Nombramiento fue inscrito el 19 de junio del 2007.

En cumplimiento a lo que dispone el reformado Artículo Undécimo de los Estatutos, como GERENTE GENERAL, usted subrogará al Presidente como representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Jorge Maldonado Renella, el 8 de noviembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de junio de 1980. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, 17 de enero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de septiembre del 2000. La compañía realizó la conversión del capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, 8 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de julio del 2002.

Atentamente,



Carlos Castro Figueroa
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 08 del 2012



PEDRO ISAIAS BUCARAM
C.I. N° 0901855718

Registro Mercantil de Guayaquil

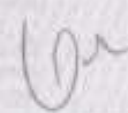
NUMERO DE REPERTORIO: 58.448
FECHA DE REPERTORIO: 30/oct/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:50

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

1.- Con fecha treinta de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA S.A.**, a favor de **PEDRO ISAIAS BUCARAM**, de folios 126.401 a 126.402, Registro Mercantil número 19.717.

LIBRO DE FOLIOS




AB GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 01 de Noviembre de 2012

REVISADO POR:



...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990489491001
RAZON SOCIAL: PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA SA
NOMBRE COMERCIAL: PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA SA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ISAIAS BUCARAM PEDRO VICENTE
CONTADOR: CASTRO FIGUEROA CARLOS ERNESTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/06/1980
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981
FEC. CONSTITUCION: 26/06/1980
FECHA DE ACTUALIZACION: 03/01/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CHILE Número: 402 Intersección: AGUIRRE
Edificio: HOTEL DORAL Piso: 7 Oficina: 1 Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO Telefono
Trabajo: 042325488 Email: ce_cf@hotmail.es

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
URISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0



Andrés Ernesto Herrera Ronquillo
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AEHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO

Fecha y hora: 03/01/2013 14:07:02



...le hacen el deber

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC:

0990489491001

RAZÓN SOCIAL:

PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001

ESTADO ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 26/06/1990

NOMBRE COMERCIAL:

PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA SA

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CHILE Número: 402 Intersección: AGUIRRE Referencia:
JUNTO AL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO Edificio: HOTEL DORAL Piso: 7 Oficina: 1 Teléfono Trabajo: 042325488 Email:
ce_cf@hotmail.es



Andrés Ernesto Herrera Romo
Máximo
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AEHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO

Fecha y hora: 03/01/2013 14:07:02

Inversiones y Predios San Pedro S. A.

GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Octubre 08 del 2.012

Señor
PEDRO ISAIAS BUCARAM
Ciudad.-

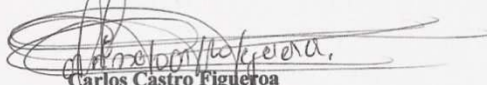
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S. A.**; en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos de ésta. Usted reemplaza al señor José Rabascall Gorri cuyo Nombramiento fue inscrito el 26 de octubre del 2.009.

Como **GERENTE** de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; sin el concurso de ningún otro funcionario y en las mismas condiciones que el Presidente, así como los demás deberes y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

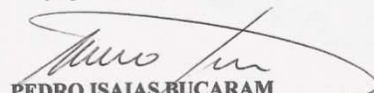
INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor César Moya Jiménez, el 7 de marzo de 1.972, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de agosto del mismo año. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí, el 30 de diciembre de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de noviembre de 1.978. La compañía nuevamente aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 17 de enero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de julio del 2.001.

Atentamente,


Carlos Castro Figueroa
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 08 del 2.012


PEDRO ISAIAS BUCARAM
C.I. N° 0901855718

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 58.447
FECHA DE REPERTORIO: 30/oct/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:50

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

1.- Con fecha treinta de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente** de la Compañía **INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A.**, a favor de **PEDRO ISAIAS BUCARAM**, de fojas **126.291 a 126.292**, Registro Mercantil número **19.696**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58447




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 30 de Octubre de 2012

\$9.50

REVISADO POR: 

Nº 407554

IMP. KGM. 02

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990155194001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: RABASCALL GORRI JOSE GABRIEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 23/08/1972

FEC. CONSTITUCION:

23/08/1972

FEC. INSCRIPCION: 31/08/1981

FEC. ACTUALIZACION:

28/12/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CHILE Número: 402 Intersección:
AGUIRRE Edificio: HOTEL DORAL Piso: 7 Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO
Teléfono Trabajo: 2328538 Fax: 2533528 Teléfono Trabajo: 2325488

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * 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
CERRADOS: 0

JURISDICCION:

REGIONAL LITORAL GUAYAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 2012/06/01 11:20:08

Oscar Rodrigo Rubio Calles
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990155194001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 23/09/1972

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Calle: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CHILE Número: 402
AGUIRRE Edificio: HOTEL DORAL Piso: 7 Teléfono: Tels: 220536 Fax: 2533526 Teléfono: 2254118

[Signature]
Jefe de la Oficina de Registro de Contribuyentes
SRI
R.U.C.

[Signature]
Oscar Rodrigo Rubio Calderón
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 8 de abril del 2014

Señores

O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

Machala

De nuestras consideraciones:

Por la presente ponemos en conocimiento de ustedes que con fecha de hoy se ha procedido a la **transferencia y cesión de trescientas siete mil ciento noventa y seis (307.196) acciones**, de un valor de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, de propiedad de la compañía **LIQUIDATION HOLDING Inc. (antes Plycem Holding Inc.)**, a favor de la compañía **UNICENTRO TURÍSTICO JABUCAM S.A.**, también de nacionalidad ecuatoriana.

La compañía **LIQUIDATION HOLDING Inc. (antes Plycem Holding Inc.)** declara que a partir de la fecha de la presente cesión de acciones no tiene ningún valor que reclamar ni de pasado ni de futuro a la Cesionaria, por concepto de utilidades o beneficios correspondientes a años anteriores o por venir.

Por consiguiente, les solicitamos se sirvan proceder al registro de la presente cesión de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

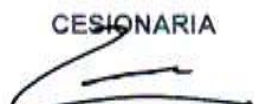
p. **LIQUIDATION HOLDING Inc.**
(antes Plycem Holding Inc.)

CEDENTE


.....
Apoderada

p. **UNICENTRO TURÍSTICO JABUCAM S.A.**

CESIONARIA


.....
Representante Legal

E K

LIQUIDATION HOLDING INC
PODER GENERAL



Los suscritos, Roberto Salas Guzmán, casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de cédula chilena para extranjeros n° 22.660.992-K y Andreas Torgler, casado, mayor de edad, de nacionalidad suiza, portador de la cédula chilena para extranjeros n° 21.776.317-7 domiciliados en Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes, Santiago, Chile, ambos en nuestras calidades de representantes legales de la Compañía **LIQUIDATION HOLDING INC. (Ex -Plycem Holding Inc.)**, una entidad constituida bajo las leyes de Bahamas, otorgamos poder a favor de Zita Romero Jara, ciudadana ecuatoriana, mayor de edad, casada, con cédula de identidad número: cero nueve cero seis seis nueve siete tres seis dos, vecina de Guayaquil, Ecuador, amplio y suficiente cuan en derecho se requiera, a efectos de que en calidad de mandatario y a nombre y en representación de **LIQUIDATION HOLDING INC.**, represente a la sociedad en todas las operaciones – incluyendo las ventas de las acciones que posee la sociedad – relacionadas con la sociedad **HOTEL ORO VERDE MACHALA**.

Fecha: julio de 2013

Roberto Salas Guzmán
Director

Andreas Torgler
Director

El Ministerio de Justicia de Chile certifica la autenticidad de la firma de don (ña) Roberto Salas Guzmán

Santiago, **18 JUL 2013**

Roberto Salas Guzmán
VICTORIA GÓMEZ LAGOS
Oficial de Legalizaciones

Autorizo las firmas que preceden

Stgo. **18 JUL 2013**

LIQUIDATION HOLDING INC.
NOTARIO PUBLICO
41° NOTARIA DE SANTIAGO

Andreas Torgler
Director





CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN SANTIAGO DE CHILE



LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 1656/2013

Quien suscribe MARJORIE ALEGRIA ULLOA VERNIMEN, EMBAJADORA, CONSUL GENERAL DE PRIMERA en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de ALICIA FUENZALIDA GUTIERREZ, OFICIAL LEGALIZACIONES 1 que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 24 de Julio del 2013

MARJORIE ALEGRIA ULLOA VERNIMEN
EMBAJADORA, CONSUL GENERAL DE PRIMERA

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<203>> <<SANTIAGO>> <<SN-733160>>



COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

IBC 05

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT (2000)

(Section 12)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

(Change of Name)

No. 28,082 B Liquidation Holding Inc. FORMERLY PLYCEM HOLDING INC. FORMERLY LAMACO HOLDING INC.

I, JACINDA P. BUTLER.....DEPUTY, Registrar General of The Bahamas
DO HEREBY CERTIFY pursuant to the International Business Companies Act 2000 (No. 45 of 2000) that
Liquidation Holding Inc. is incorporated in the Commonwealth of The Bahamas as an
International Business Company and that the former name of the said company was PLYCEM HOLDING INC.
which name has now been changed this 15TH day of JUNE, 2006
to Liquidation Holding Inc.

Given under my hand and seal
at Nassau in the Commonwealth
of The Bahamas

DEPUTY Registrar General

SUCRE & SUCRE (BAHAMAS) LIMITED

LIQUIDATION HOLDING INC.

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

The undersigned, Registered Agent of the above-named Company does hereby,

C E R T I F Y:

1. That the above-named Company has been incorporated in the Commonwealth of the Bahamas, as an International Business Company on the 28th day of the month of November 1,994 as Company Number 28,082B.
2. That the Registered Office of the Company is Samana Hill, No.14 Village Road (North), Nassau, The Bahamas.
3. That the undersigned is the Registered Agent of the Company.
4. That according to our records, the above-named Company is validly existing and in good standing.
5. That according to our records, the following persons are the Directors and Officers of the Company:

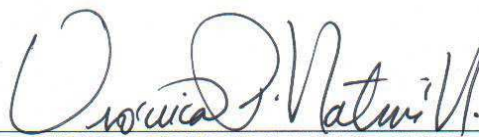
NAME

ROBERTO SALAS
ANDREAS TORGLER
CRISTIAN VERLING

OFFICE

DIRECTOR/PRESIDENT
DIRECTOR/SECRETARY
DIRECTOR/TREASURER

Signed this 22 day of January, 2014.



SUCRE & SUCRE (BAHAMAS) LIMITED

Registered Agent
Authorized Representative



FEC. INICIO ACTIVIDADES:	02/10/1956	FEC. CONSTITUCION:	02/10/1956
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	18/11/2013

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: BOYACA Número: 1205 Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE - VELEZ Edificio: PYCCA Piso: 3 Oficina: 9 Referencia ubicación: FRENTE A MI JUQUETERIA Telefono Trabajo: 042327850 Email: ajaramillo@pycca.com

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 2

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).

Fecha y hora: 18/1/2013 15:53:44

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990000921001
RAZON SOCIAL: UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 02/10/1956
NOMBRE COMERCIAL: UNICENTRO TURISTICO JABUCAM **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: BOYACA Número: 1205 Intersección: AV. 9 DE OCTUBRE - VELEZ Referencia: FRENTE A MI JUGUETERIA Edificio: PYCCA Piso: 3 Oficina: 9 Telefono Trabajo: 042327950 Email: ajaramillo@pycca.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 11/10/1999
NOMBRE COMERCIAL: UNIPARQUEO **FEC. CIERRE:** 15/11/2013
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE PARQUEOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: COLON Número: 548 Intersección: CHIMBORAZO - BOYACA Edificio: UNIPARQUEO Telefono Trabajo: 042238912

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** CERRADO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 11/10/1999
NOMBRE COMERCIAL: UNIGALACTICA **FEC. CIERRE:** 15/11/2013
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ALQUILER DE VIDEO JUEGOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AGUIRRE Número: 411 Intersección: CHILE - CHIMBORAZO Edificio: CENTRO COMERCIAL UNICENTRO Telefono Trabajo: 042328812

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: FMNS110313

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 18/11/2013 15:53:44

"UNICENTRO TURÍSTICO JABUCAM S.A."

Guayaquil, abril 6 de 2010

Señor Ingeniero
EDMUNDO JOSÉ KRONFLE ANTÓN
Ciudad

De mis consideraciones:

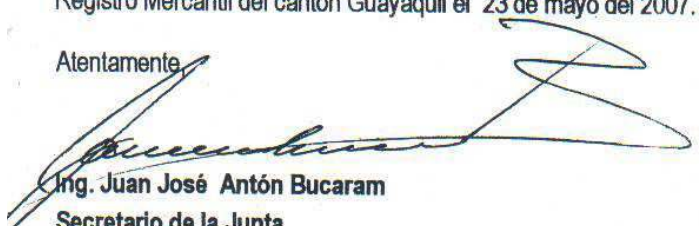
Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "UNICENTRO TURÍSTICO JABUCAM S.A.", celebrada el día de hoy, lo eligió a usted por unanimidad de votos **GERENTE** de la compañía por el período de **CINCO (5)** años y con las facultades y limitaciones que constan en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar judicial y extrajudicialmente a la compañía conjunta o separadamente con el Presidente. Sus atribuciones constan en el Artículo Trigésimo, cuyo texto es el siguiente:

"ARTICULO TRIGÉSIMO: .- A más de las contempladas en la ley y sin que sean taxativas son atribuciones del gerente, las siguientes **a)** Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía; **b)** La representación de la compañía en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles incluyendo la compra, venta, permuta, arrendamiento, cualquier otro acto o contrato permitido por la ley, de bienes inmuebles que adquiera a favor de la compañía o los enajenen en beneficio de ellos y a favor de terceros; **c)** Administrar los negocios de la compañía de conformidad con los presente estatutos; **d)** Firmar las convocatorias a Junta general o directorio, conjunta o separadamente con el presidente; **e)** Firmar conjuntamente con el presidente, los títulos o certificados de acciones; **f)** Suscribir con el presidente las actas de sesiones de junta general de directorio, llevando con escurpulosidad los libros correspondientes; **g)** Actuar de secretario en las sesiones de junta general y del directorio; **h)** Firmara solicitudes, pedimentos y más documentos relativos a la administración de la compañía; **i)** Certificar las copias que se le soliciten de acuerdo a la ley; **j)** Formular informes y presupuestos que tengan relación con la marcha de los negocios y presentarlos al Directorio para su aprobación; **k)** Comprobar los inventarios, balances, estados de caja y monto de utilidades; **l)** Ejercer las demás atribuciones contempladas en la ley y estos estatutos; - y, **m)** Subrogar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva."

El Estatuto Social vigente está contenido en la escritura pública que autorizó la Notaria Décima Tercera de Guayaquil el 4 de julio de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de agosto de 1977.

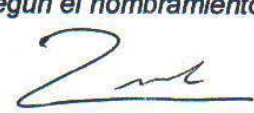
Usted reemplaza en el cargo al señor ingeniero Juan José Antón Bucaram, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de mayo del 2007.

Atentamente,



Ing. Juan José Antón Bucaram
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía "UNICENTRO TURÍSTICO JABUCAM S.A." para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 6 de abril de 2010



ING. EDMUNDO JOSÉ KRONFLE ANTÓN
C.C.#091028755-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá No.1205 y Av. Nueve de Octubre

NUMERO DE REPERTORIO: 17.994
FECHA DE REPERTORIO: 20/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

- 1.- Certifica:** que con fecha veinte de Abril del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A.**, a favor de **EDMUNDO JOSE KRONFLE ANTON**, a foja **37.815**, Registro Mercantil número **6.964**.
- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **57.147**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17994



\$

REVISADO POR:

ce



RÉGISTRO
MERCANTIL
B. MERCEDES CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA