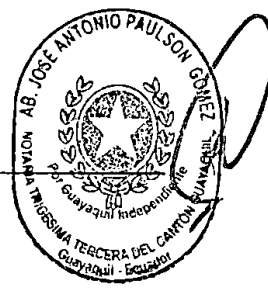
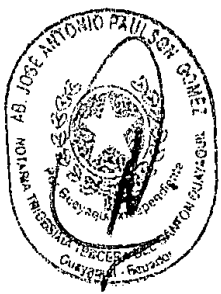




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Escritura: 20170901033P00678
PROTOCOLIZACION DE LA
COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE CA-
RÁCTER UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COM-
PAÑÍA TECNOVA S.A. CE-
LEBRADA EL 16 DE NO-
VIEMBRE DE 2017 QUE
RESOLVIO EL AUMENTO
DEL CAPITAL SUSCRITO
DE LA COMPAÑÍA POR LA
SUMA DE US \$ 700,000.00
DENTRO DEL MONTO DEL
CAPITAL AUTORIZADO SU
FORMA DE PAGO, SUS-
CRIPCIÓN Y EMISION DE
NUEVAS ACCIONES.-----
CUANTIA: INDETERMINADA

N° TRAMITE: 1213-0041-18 05/01/18 5.1.2
DOCUMENTO: Protocolización del acta



LARREA > ORTIZ & CÍA

SOCIEDAD DE ABOGADOS 1965

SEÑOR NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL. —
(Ab. José Antonio Paulson Gómez)

CLEMENS VON CAMPE, en mi calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía **TECNOVA S.A.** conforme lo justifico con mi nombramiento que adjunto, a Usted muy respetuosamente me dirijo a fin de solicitar al tenor del artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial lo siguiente:

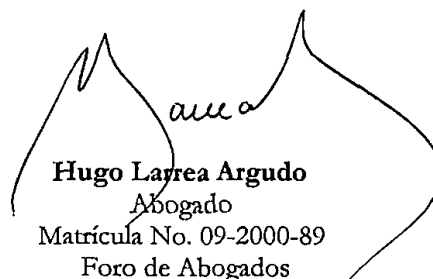
Sírvase usted protocolizar la copia certificada por usted del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TECNOVA S.A.** celebrada el 16 de Noviembre de 2017 que resolvió el aumento del capital suscrito de la compañía dentro del monto del capital autorizado de la misma, su forma de pago, suscripción y emisión de nuevas acciones.

Le agradeceré me confiera cuatro (4) copias certificadas.

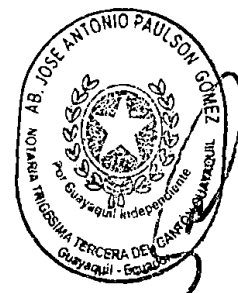
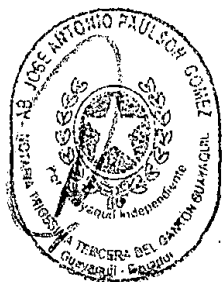
Atentamente,



Clemens von Campe
Presidente Ejecutivo
TECNOVA S.A.



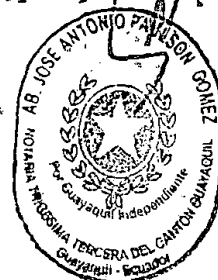
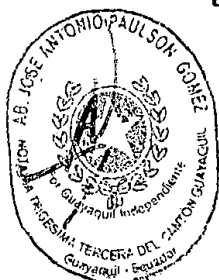
Hugo Larrea Argudo
Abogado
Matrícula No. 09-2000-89
Foro de Abogados



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOVA S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

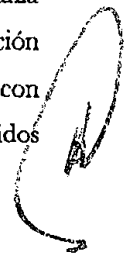
En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de noviembre del dos mil diecisiete, a las ocho horas con treinta minutos en el local ubicado en la Avenida Carlos Julio Arosemena y Avenida Las Monjas, Edificio Hamburgo, quinto piso, se instaló la Junta General Extraordinaria de carácter universal de Accionistas de la compañía **TECNOVA S.A.**, con la presencia de la totalidad de sus accionistas: Constantín von Campe Witte, propietario de dieciocho mil quinientas quince (18.515) acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; Clemens von Campe Witte, propietario de dieciocho mil quinientas quince (18.515) acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; Alfred von Campe Witte, propietario de dieciocho trece mil quinientas quince (18.515) acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, representado en esta sesión por su apoderada especial, la señora Hardy Witte Pfeifer de von Campe, quien lo justifica con la copia de su poder especial que se agrega al expediente de esta Junta; y, Carlota von Campe Witte, propietaria de dieciocho mil quinientas quince (18.515) acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, representada en esta sesión por su apoderada especial, la señora Hardy Witte Pfeifer de von Campe, quien lo justifica con la copia de su poder especial que se agrega al expediente de esta Junta. Con los accionistas arriba mencionados está reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 7'406,000.00), dividido en SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA (74.060) acciones ordinarias y nominativas de CIEN dólares de los Estados Unidos de América cada una. A continuación pide la palabra el señor Clemens von Campe Witte, Presidente Ejecutivo de la compañía, quien actuará de conformidad con los estatutos sociales como Presidente de la Junta y luego de constatar con vista al Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad toman la decisión de constituirse en Junta General de carácter Universal al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión en la que actuará como Secretario el Vicepresidente Financiero, señor Álvaro Heinert Trujillo, de conformidad con los estatutos sociales. En la presente Junta se acuerda en forma unánime tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la compañía dentro del límite de su capital autorizado en la suma de SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, su forma de pago, suscripción y emisión de nuevas acciones, para que



en lo venidero esta cuenta con un capital suscrito de OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 8'106,000.00).

Luego aprobar el anterior orden del día, la sesión pasa a tratar el único punto del orden del día anotado y toma la palabra el Presidente de la Junta explicando a la sala en pleno la necesidad que la compañía eleve su capital suscrito dentro del límite del capital autorizado de forma que en lo venidero ésta cuenta músculo financiero adicional para asumir nuevas operaciones y negocios así como invertir en equipos e infraestructura. El aumento del capital suscrito sería en setecientos mil dólares de los Estados Unidos de América. Este aumento de capital se pagará en un ciento por ciento mediante la capitalización de utilidades que serán tomadas de la cuenta patrimonial de la compañía "Utilidades Acumuladas" de la cual capitaliza la mencionada suma de SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 700,000.00). Con la capitalización de esta cuenta patrimonial el aumento se encontrará pagado en su totalidad. Por lo anterior se somete a deliberación de la Junta el aumento de capital suscrito de la compañía y de la consiguiente necesidad de emitir siete mil (7.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una. Una vez finalizada la deliberación, la Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Accionistas de la compañía TECNOVA S.A. resuelve aprobar por unanimidad el aumento de capital suscrito de la compañía en la suma de un setecientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 700,000.00) mediante la capitalización de utilidades que serán tomadas de la cuenta patrimonial "Utilidades Acumuladas" de la cual capitaliza el monto antes señalado de manera que en lo venidero TECNOVA S.A. tendrá un capital suscrito y pagado de ocho millones ciento seis mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 8'106,000.00). Adicionalmente la Junta General resuelve unánimemente la emisión de siete mil (7.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la setenta y cuatro mil sesenta y una (74.061) a la ochenta y un mil sesenta (81.060) inclusive. Por consiguiente: **Constantin von Campe Witte**, como accionista de la compañía y en virtud de su derecho de atribución participa en el aumento de capital según la proporción que le corresponde de acuerdo a su participación social siendo en consecuencia atribuido con mil setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; **Clemens von Campe Witte**, como accionista de la compañía y en virtud de su derecho de atribución participa en el aumento de capital según la proporción que le corresponde de acuerdo a su participación social siendo en consecuencia atribuido con mil setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; **Alfred von Campe Witte**, como accionista de la compañía y en virtud de su derecho de atribución participa en el aumento de capital según la proporción que le corresponde de acuerdo a su participación social siendo en consecuencia atribuido con mil setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos

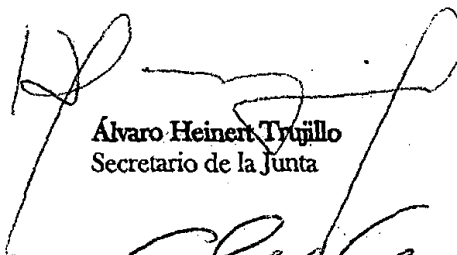


de América cada una; y, **Carlota von Campe Witte**, como accionista de la compañía y en virtud de su derecho de atribución participa en el aumento de capital según la proporción que le corresponde de acuerdo a su participación social siendo en consecuencia atribuida con mil setecientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una.

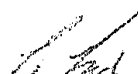
No habiendo otros temas que tratar, la Junta General resuelve unánimemente autorizar al Presidente Ejecutivo de la compañía, señor **Clemens von Campe**, para que proceda a la protocolización de la presente acta y demás pasos legales necesarios para cumplir todas las resoluciones aquí adoptadas, y así mismo quedan autorizados los profesionales del derecho, abogados **Hugo Larrea Argudo** y **Alexandra Castro Vargas** para que de manera individual o conjunta patrocinen el perfeccionamiento de todo lo hoy decidido. Finalmente el Presidente de la sesión declara concluida la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser leída es aprobada íntegramente por los concurrentes a la reunión quienes para constancia firman en unidad de acto, en Guayaquil, a los dieciséis días del mes de noviembre de dos mil diecisiete a las nueve horas con veinticinco minutos.



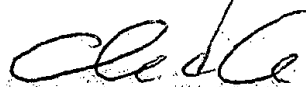
Clemens von Campe Witte
Presidente de la Junta



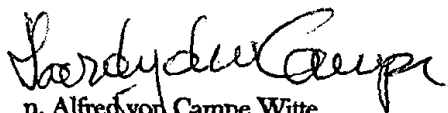
Alvaro Heinert Trujillo
Secretario de la Junta



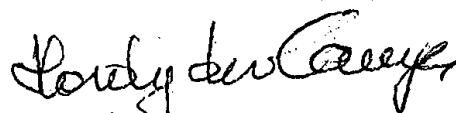
Constantin von Campe Witte
Accionista



Clemens von Campe Witte
Accionista



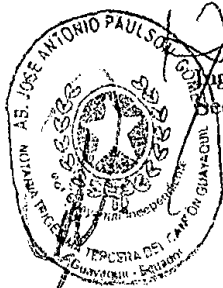
p. Alfred von Campe Witte
Accionista
Hardy Witte de von Campe
Apoderada Especial



p. Carlota von Campe Witte
Accionista
Hardy Witte de von Campe
Apoderada Especial

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA CUAL REPOSA EN ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA A LOS CUALES ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

GUAYAQUIL, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.



Ing. Alvaro José Heinert Trujillo
Secretario de la Junta



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
3 DE ABRIL 2017

027
PLACA NÚM.

027 - 255
NÚMERO

0905078887
CÉDULA

VON CAMPE WITTE CLEMENS BURCHARD
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

SAMBOCORDON
CANTÓN

LA PUNTILLA (SATELITE)
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN 3

ZONA 6




CIUDADANA (O).

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUV.

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo
38 de la Ley Notarial, reformada mediante
Decreto Supremo 2006, publicada en el
Registro Oficial N° 664 del 12 de Abril de
1978, DOY FE, que la fotocopia precedente.

compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto
está correcta y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil,

14 DIC 2017

de

[Signature]

AB. JOSE-ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE **CIUDADANIA**

No. **090507888-7**

APellidos y Nombres
**VON CAMPE WITTE
CLEMENS BURCHARD**

Lugar de nacimiento
**GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/**

Fecha de nacimiento **1966-04-28**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**

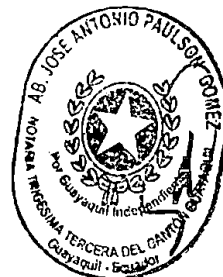
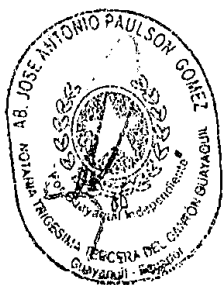
Estado civil **CASADO**
YANNUZZELLI SERRANO
DANIELLA MARGARITA

Firma del cedulaado

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GONZ.
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 14 de DIC 2017

MR. JOSE ANTONIO RAMOS COME
NOTARIO XXXXX





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NÚMERO RUC: 0990032815001
RAZÓN SOCIAL: TECNOVA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TECNOVA
REPRESENTANTE LEGAL: VON CAMPE WITTE CLEMENS BURCHARD
CONTADOR: VARELA PINCAY WENDY MARIELA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: SIN

FEC. NACIMIENTO: 31/10/1981
FEC. INSCRIPCIÓN: 06/09/1982
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: 21/09/2015
FEC. INICIO ACTIVIDADES:
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. LAS MONJAS Numero: 10 Intersección: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Edificio: HAMBURGO Piso: 4 Kilometro: 2.5 Referencia ubicación: FRENTE AL CONJUNTO AVENTURA PLAZA Telefono Trabajo: 042204000 Fax: 042202554 Apartado Postal: 09-01-5137 Email: wendy.varela@grupoberlin.com

DOMICILIO ESPECIAL

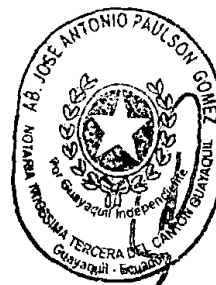
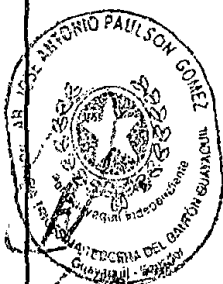
SIN

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	5	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	1 ZONA 81 GUAYAS	CERRADOS	2





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990032815001
TECNOVA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 08/09/1962
NOMBRE COMERCIAL: TECNOVA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDADES DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
VENTA AL POR MAYOR DE ENSERES DOMESTICOS
VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS PARA TALLERES AUTOMOTRICES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AROMATIZANTES PARA VEHICULOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. LAS MONJAS Numero: 10 Interseccion: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Referencia:
FRENTE AL CONJUNTO AVENTURA PLAZA Edificio: HAMBURGO Piso: 4 Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 042204000 Fax: 042202554 Apartado Postal: 09-01-
5137 Email: wendy.varela@grupoberlin.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 30/06/1997
NOMBRE COMERCIAL: TECNOVA FEC. CIERRE: 19/06/2004 FEC. REINICIO: 02/04/2007

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AROMATIZANTES PARA VEHICULOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES Calle: AV. PASCUALES Numero: SOLAR 1
Interseccion: COBRE Referencia: A CINCO CUADRAS DE LA COMPAÑIA CERVECERIA NACIONAL Manzana: 5 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 16.5 Telefono
Trabajo: 042895033 Fax: 042895033 Email: wendy.varela@grupoberlin.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 23/02/2006
NOMBRE COMERCIAL: TECNOVA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AROMATIZANTES PARA VEHICULOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO Calle: AV. GALO PLAZA LASSO Numero: N59-94 Interseccion: MANUEL ZAMBRANO Referencia:
SECTOR COLLALOMA Edificio: BOSCH Piso: 0 Telefono Trabajo: 022805295 Telefono Trabajo: 022475722 Telefono Trabajo: 022478224 Fax: 022475683 Apartado
Postal: 17116431 Email: ventas@bosch.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 23/02/2006
NOMBRE COMERCIAL: TECNOVA FEC. CIERRE: 28/03/2009 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: MURGEON Numero: 217 Interseccion: AV. 10 DE AGOSTO Telefono Trabajo: 022673120

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 23/02/2006
NOMBRE COMERCIAL: TECNOVA FEC. CIERRE: 26/02/2011 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Ciudadela: MARIA SALAZAR Calle: BORBON Numero: OE1-35 Telefono Trabajo: 022673120



ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Notarial, reformada mediante
Decreto Supremo 2003, publicado en el
Registro Oficial 1914 del 12 de Abril de
1973, DOY FE, que la fotocopia precedente,

compuesta de...2...fojas(es) es exacta y por tanto
está correcta y conforme al documento original
que se me exhibió y que devolví al interesado,

Guayaquil, 14 DIC 2017

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII



[Handwritten signature]

Guayaquil, septiembre 6 del 2016

Señor
Clemens von Campe Witte
Ciudad

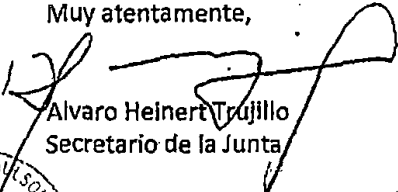
18915-01-06

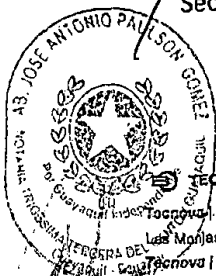
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Tecnova S.A., según Acta del 5 de septiembre del 2016, resolvió reelegirlo a usted como Presidente Ejecutivo por un periodo de cinco años, a partir de septiembre 7 del 2016.

En el desempeño de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tendrá las más amplias facultades para administrar, organizar, dirigir y supervigilar los negocios de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los Estatutos Sociales; está plenamente facultado, sin autorización previa del Directorio y/o de la Junta General, según sea el caso, para la celebración de toda clase de contratos que impliquen la enajenación, transferencia, pignoración, arrendamiento, concesión o cualquier otro tipo de contratos que de cualquier manera limiten o afecten el dominio de los bienes sociales de la Compañía, sean estos bienes inmuebles, activos fijos o inversiones propias de la Compañía, tales como acciones y participaciones de que sea propietaria en otras sociedades; para la contratación y renovación de obligaciones crediticias y otras facilidades financieras para la Compañía; y, para el otorgamiento de fianzas y/o garantías a favor de terceros, sean por obligaciones propias o de terceros. Para la contratación o celebración de los antedichos actos en forma individual deberá previamente contar con la autorización del Directorio o de la Junta General, en su defecto. Los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía constan en la escritura pública de fusión por absorción de las Compañías Electro Diesel Quito S.A., Servicios Diesel y Eléctricos Automotriz Deselectra S.A. y Talleres Diesel Electro S.A. por Electro Diesel Guayaquil Sociedad Anónima, disolución anticipada de aquellas, cambio de denominación de la compañía absorbente por la de Tecnova S.A., prórroga de plazo y reforma integral del Estatuto, otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi, el 16 de noviembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de febrero del 2006. La Compañía Tecnova S.A. se constituyó bajo la denominación de Electro Diesel Guayaquil Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 10 de julio de 1962, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de septiembre del mismo año.

Muy atentamente,


Alvaro Heinert Trujillo
Secretario de la Junta



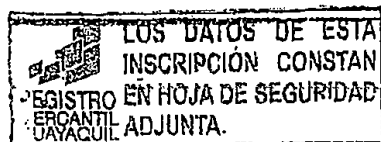
Tecnova, Guayaquil.
Las Manías 10, Edificio Hamburgo | Correo: 593 4 220 4000
*Av. Galo Plaza Lasso N59-94 y Manuel Zambrano | Correo: 593 2 280 6295
www.grupoberlin.com
E-mail: ventas@grupoberlin.com



Razón: Declaro que acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía Tecnova S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, septiembre 6 del 2016,



Clemens von Campe Witte
CC No. 0905078887



 **TECNOVA**

Tecnova | Guayaquil

Las Monjas 10, Edificio Hamburgo | Conn.: 593 4 220 4000

Tecnova | Cuito

Av. Galo Plaza Lasso N59-84 y Manuel Zambrano | Conn.: 593 2 280 5296

www.grupoberlin.com

E-mail: ventas@grupoberlin.com



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 36.564
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2016
HORA DE REPERTORIO: 11:21

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

1.- Con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TECNOVA S.A.**, a favor de **CLEMENS VON CAMPE WITTE**, de fojas 41.748 a 41.751, Registro de Nombramientos número 11.178.

ORDEN: 36564

REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRADOR MERCANTIL

Guayaquil, 22 de septiembre de 2016.

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

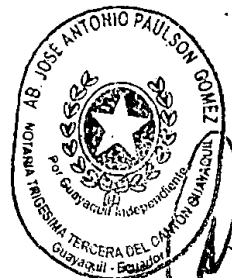
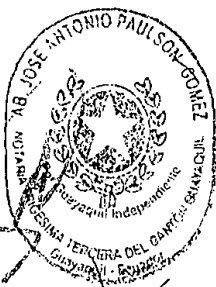
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 3 (fojas) es exacta y fiel, está correcta y conforma al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 14 DIC 2017

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL



Nº 1486476

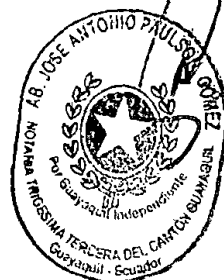


1 LIZACION: A pedido del señor CLEMENS VON
2 CAMPE, como PRESIDENTE EJECUTIVO de la
3 compañía TECNOVA S.A., patrocinado por el abo-
4 gado HUGO LARREA ARGUDO, con matricula profe-
5 sional número cero nueve- dos mil- ochenta y nueve,
6 y de conformidad con el numeral segundo del artícu-
7 lo dieciocho de la Ley Notarial, procedo a PROTO-
8 COLIZAR en el Registro de Escrituras Públicas a mi
9 cargo, en doce fojas LA COPIA CERTIFICADA DEL
10 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
11 CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
12 COMPAÑÍA TECNOVA S.A. CELEBRADA EL 16 DE
13 NOVIEMBRE DE 2017 QUE RESOLVIO EL AUMEN-
14 TO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA
15 POR LA SUMA DE US \$ 700,000.00 DENTRO DEL
16 MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SU FORMA
17 DE PAGO, SUSCRIPCIÓN Y EMISION DE NUEVAS
18 ACCIONES.-----

19 Guayaquil, 14 de Diciembre del 2.017.

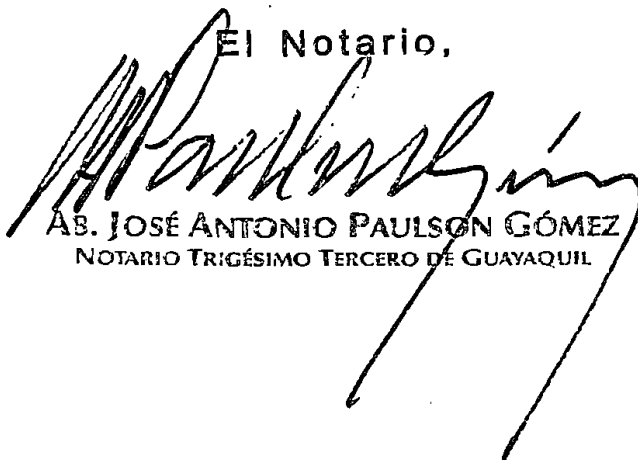
20
21 EL NOTARIO

22
23
24 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ
25
26
27
28



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este Tercer
TESTIMONIO que sello y firmo en 12 foja(s), en 1ª
ciudad de Guayaquil, a los 14 días de diciembre del 2017

El Notario,


AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000011217



20170901033P00678

PROTOCOLIZACIÓN 20170901033P00678

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, (16:29)

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

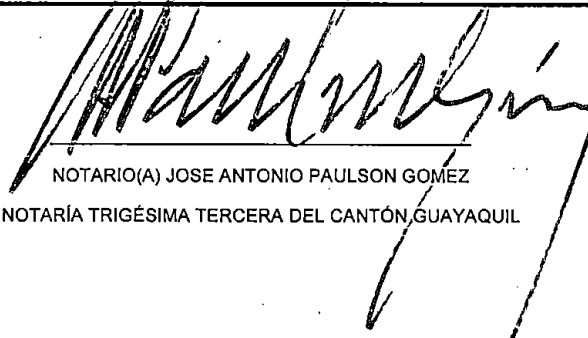
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

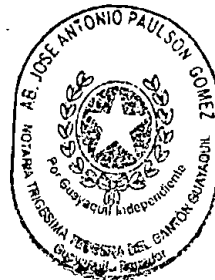
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 12

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TECNOVA S.A.	REPRESENTADO POR CLEMENS BURCHARD VON CAMPE WITTE	RUC	0990032815001

OBSERVACIONES:	PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOVA S.A. CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 QUE RESOLVIO EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA POR LA SUMA DE US \$ 700,000.00 DENTRO DEL MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SU FORMA DE PAGO, SUSCRIPCIÓN Y EMISION DE NUEVAS ACCIONES
----------------	---


NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000011218

3934

RS



20170901033000248

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901033000248

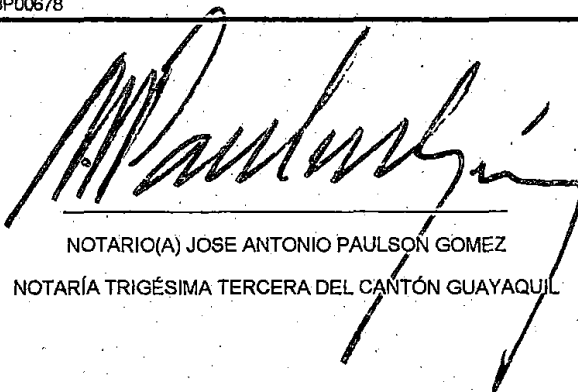
NOTARIO OTORGANTE:	AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	14 DE DICIEMBRE DEL 2017, (16:53)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER Y CUARTO
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARACTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOVA S.A. CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VON CAMPE WITTE CLEMENS BURCHARD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0905078887
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

OTORGAMIENTO:	14-12-2017
EL PETICIONARIO:	VON CAMPE WITTE CLEMENS BURCHARD
ACCIÓN DEL	
NO:	

ONES:	20170901033P00678
-------	-------------------

N° TRAMITE: 1213-0041-18
DOCUMENTO: Solicitud de trámite


NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

11 ENE 2018

RECIBIDO

10:30

Tam

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 57.002
FECHA DE REPERTORIO: 26/dic/2017
HORA DE REPERTORIO: 15:27

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

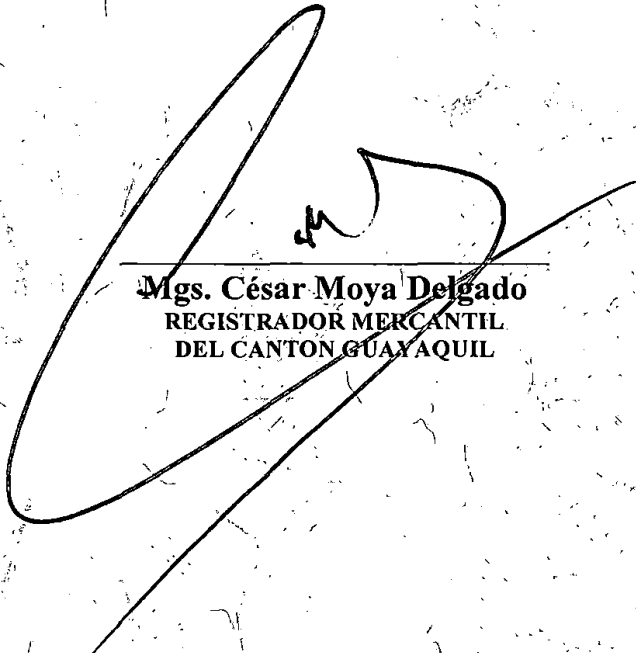
1.- Con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrita el **Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas** celebrada el **16 de noviembre del 2017** referente al **Aumento de Capital Suscrito dentro del límite del autorizado** de la compañía compañía **TECNOVA S.A.**, de fojas **55.202 a 55.215**, Registro Mercantil número **4.764**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de este aumento, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 57002



Guayaquil, 29 de diciembre de 2017

REVISADO POR:


Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0243341

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

11 ENE 2010

RECIBIDO

10:30

TUNW