

Guayaquil, 23 de diciembre del 2014

Señor  
Mauricio Miranda Bustamante  
**Gerente General**  
**PISCICOLA SAN ANDRES S.A. ANDRESA**  
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente comunicamos a ustedes que se ha procedido a la cesión de sesenta y cuatro mil acciones ordinarias nominativas de PISCICOLA SAN ANDRES S.A. ANDRESA según lo detallado a continuación:

Cedente:	Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No Más Impunidad
Nacionalidad:	Ecuatoriano
Cesionario:	MANUEL MARTIN SAMANIEGO LITUMA
Nacionalidad:	Ecuatoriano
Número de acciones:	Sesenta y cuatro mil (64.000)
Números:	123.321 a la 187.320
Valor de cada acción:	0.04 centavos de dólar
Título:	No. 10

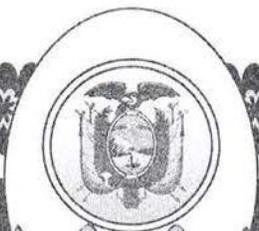
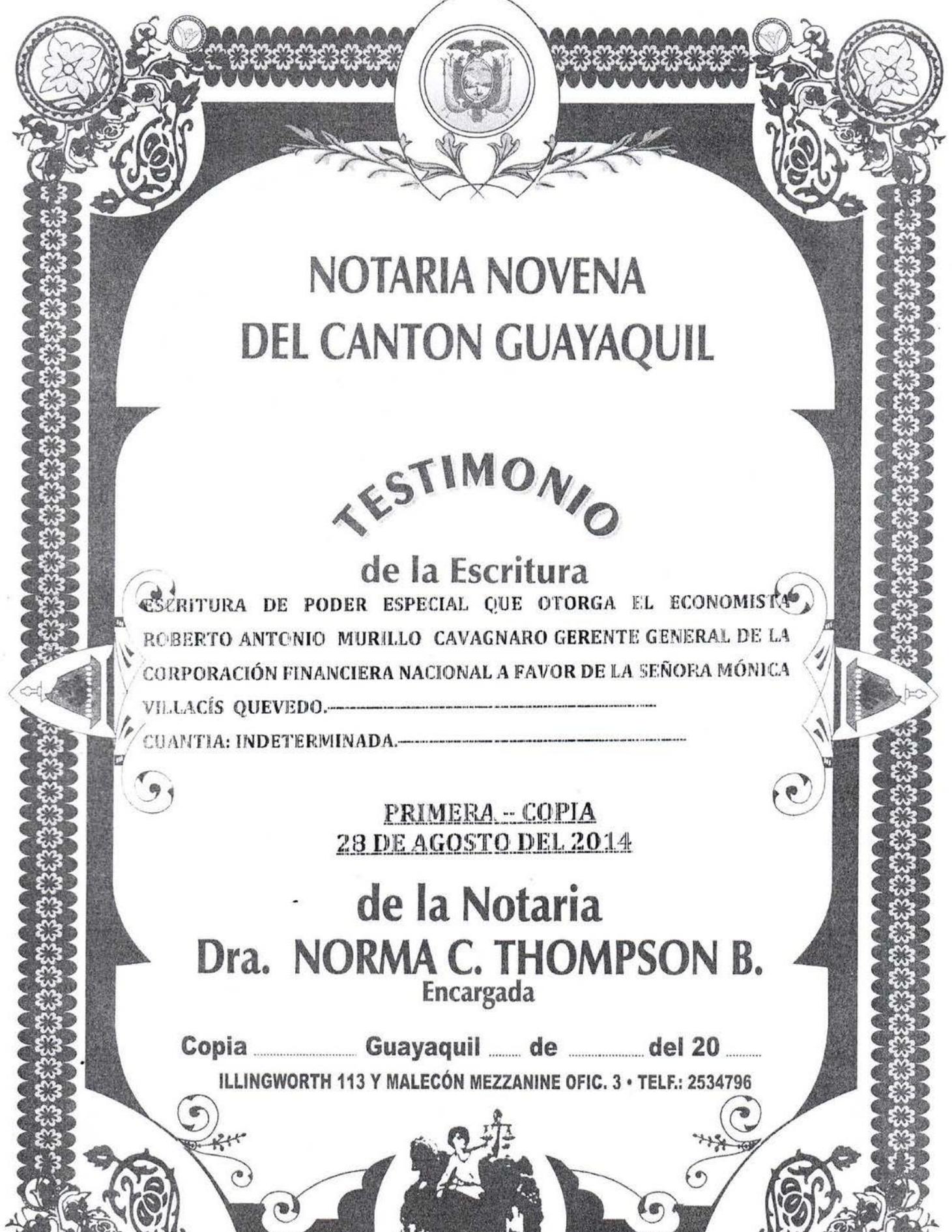
La referida cesión consta en el Título No. 10, cuya fotocopia se adjunta al presente, y comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía el cedente sobre las acciones cedidas, de tal manera que el cedente al ceder sus acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

Solicitamos que de conformidad con la Ley de Compañías se sirva registrar la transferencia de las acciones en el Libro de acciones en el libro de Acciones y Accionistas de PISCICOLA SAN ANDRES S.A. ANDRESA

Atentamente,

  
Ab. Mónica Villacís Quevedo  
**Apoderada del Gerente General**  
**P. Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No Más Impunidad**  
**CEDENTE**

  
Manuel Martín Samaniego Lituma  
**CESIONARIO**



**NOTARIA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**TESTIMONIO**

**de la Escritura**

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL ECONOMISTA  
ROBERTO ANTONIO MURILLO CAVAGNARO GERENTE GENERAL DE LA  
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL A FAVOR DE LA SEÑORA MÓNICA  
VILLACÍS QUEVEDO.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

**PRIMERA -- COPIA  
28 DE AGOSTO DEL 2014**

**de la Notaria  
Dra. NORMA C. THOMPSON B.  
Encargada**

Copia ..... Guayaquil ..... de ..... del 20 .....

ILLINGWORTH 113 Y MALECÓN MEZZANINE OFIC. 3 • TELF.: 2534796



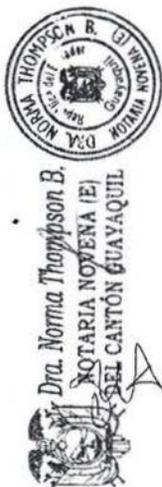


**COD. 2014-09-01-09-P2343**

**ESCRITURA DE PODER ESPECIAL QUE  
OTORGA EL ECONOMISTA ROBERTO  
ANTONIO MURILLO CAVAGNARO  
GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN  
FINANCIERA NACIONAL A FAVOR DE  
LA SEÑORA MÓNICA VILLACÍS QUEVEDO  
Y REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL -----**

**CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los SIETE días del mes de AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE; ante mí **DOCTORA NORMA THOMPSON BARAHONA**, Notaria Encargada de la Notaría Novena del Cantón, mediante Resolución adoptada por el pleno de Consejo de la Judicatura de transición en sesión ordinaria de veintisiete de octubre de dos mil once notificada con memorando número cero seis noventa y nueve guión S guión CJT guión dos mil once de veintiocho de octubre de dos mil once, comparece: El Economista **ROBERTO ANTONIO MURILLO CAVAGNARO**, en nombre y representación de la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, de profesión Economista, de estado civil casado, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer personalmente doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente.- **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras



Públicas a su cargo, sírvase incorporar el siguiente Poder Especial que confiere y otorga el Economista **ROBERTO ANTONIO MURILLO CAVAGNARO**, en calidad de Gerente General de la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, en adelante LA CORPORACION y como tal su Representante Legal, conforme consta del nombramiento certificado que se adjunta como habilitante, en ejercicio de la atribución constante en el artículo dieciocho y literal I) del artículo diecinueve de la Codificación de la Ley Orgánica de la Institución, a favor de la señora **MÓNICA VILLACÍS QUEVEDO**, funcionaria de la Corporación Financiera Nacional, para que bajo el estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes así como las normas internas de la Corporación Financiera Nacional, actúe en su nombre en lo siguiente: **Uno.-** Comparecer en calidad de Secretario, o como Delegado de la CFN, en Juntas de Fideicomiso, Comités Fiduciarios, Comités Ejecutivos, Comités de Gestión, Comités Técnico, y cualquier otro organismos de control fiduciario, sean estos presenciales o virtuales, así como en las Juntas Generales de Accionistas o de socios de las compañías, cuyas acciones estuvieren en la propiedad de alguno de los Fideicomisos Mercantiles que administra y suscripción de balances, estados financieros y todo tipo de reporte contable, en conjunto con los contadores, así como comparecer como firma autorizada en las cuentas de los fideicomisos que existen en las Instituciones del Sistema Financiero.- **Dos.-** La suscripción de contratos de constitución de fideicomisos mercantiles y encargos fiduciarios a nivel nacional, así como en todo contrato derivado de su administración que requiera su firma, esto es, sin ser restrictivos, terminaciones, adendas, restituciones, transferencias de dominio, cesiones de derecho,

Matriz Guayaquil Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha  
P.O. Box (593 0) 254 1800 Fax (593 0) 255 0483  
Oficina Principal Quito Juan León Mera 1219-16 y Av. Patria  
Telf. (593 2) 254 4000 Fax (593 2) 222 3823  
www.cfn.fin.ec



RESOLUCIÓN DIR-018-2014

EL DIRECTORIO DE LA  
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL



En sesión celebrada el 16 de enero de 2014,

CONSIDERANDO

Que, el artículo 15, letra q), de la Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional establece que corresponde al Directorio nombrar Gerente General de la Corporación Financiera Nacional;

Que, el artículo 18 ibidem dispone que el Gerente General será el representante legal de la Corporación Financiera Nacional, quien será elegido por el Directorio para un período de cuatro años y que previo al ejercicio de sus funciones deberá obtener la calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros;

Que, por pedido de la señora Presidenta del Directorio se ha considerado la hoja de vida del Econ. Roberto Antonio Murillo Cavagnaro, de la cual se desprende que cumple con los requisitos dispuestos en el tercer inciso del artículo 18 de la Ley Orgánica de la CFN para el desempeño del cargo; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Nombrar al economista Roberto Antonio Murillo Cavagnaro Gerente General de la Corporación Financiera Nacional, para un período de cuatro años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Institución.

ARTÍCULO 2.- Disponer que el economista Roberto Antonio Murillo Cavagnaro, previo al ejercicio de sus funciones de Gerente General de la Corporación Financiera Nacional, obtenga la calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros, conforme lo dispuesto en el cuarto inciso del citado artículo 18.

ARTÍCULO 3.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a la Secretaría General

COMUNÍQUESE.- DADA, en la ciudad de Guayaquil, el 16 de enero de 2014.

  
Ing. Alberto Aquim A.  
SECRETARIO GENERAL

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE REPOSA  
EN EL ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA RESPECTIVA.  
LO CERTIFICO.

Guayaquil 07 AGO 2014

SECRETARIO GENERAL  
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL



Dra. Norma Thompson B.  
NOTARIA NOVENA (E)  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Dra. Norma Thompson B.  
NOTARIA NOVENA (E)  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**ACCIÓN DE PERSONAL**  
RPRH/11

Fecha 30 de enero de 2014		Fecha 30 de enero de 2014	
No. de Resolución RH-G-03170			
MURILLO CAVAGNARO APELLIDOS		ROBERTO ANTONIO NOMBRES	
No. cédula ciudadanía 0910978501	No. de afiliación al IESS	Fecha inicio 30 de enero de 2014	Fecha término

**EXPLICACION:**  
Registro del ingreso del Econ. Roberto Murillo Cavagnaro, en calidad de Gerente General de la Corporación Financiera Nacional, y como tal representante legal de la misma. Designación realizada por el Directorio de la Institución mediante Resolución DIR - 018 - 2014, expedida el 16 de enero de 2014. De Conformidad con el último inciso del ART. 18 de la Ley Orgánica de la CFN, cuenta con la calificación de idoneidad legal para el ejercicio de funciones como Gerente General, realizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, expresada en la Resolución SBS-INJ-DNJ-2014-118, de 29 de enero de 2014, Ref. Oficio GDSE-MG-020-2014 del 30 de Enero de 2014 de la Secretaría General de la CFN.

INGRESO <input checked="" type="checkbox"/>	SUBROGACIÓN <input type="checkbox"/>	RENUNCIA <input type="checkbox"/>
ASCENSO <input type="checkbox"/>	ENCARGO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>	SUPRESIÓN DE PUESTO <input type="checkbox"/>
UBICACIÓN <input type="checkbox"/>	COMISION SERVICIOS <input type="checkbox"/>	DESTITUCIÓN <input type="checkbox"/>
TRASLADO <input type="checkbox"/>	REVALORACIÓN <input type="checkbox"/>	JUBILACIÓN <input type="checkbox"/>
	RECLASIFICACIÓN <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>

SITUACION ACTUAL	SITUACION PROPUESTA
PROCESO Presidencia de Directorio.	PROCESO
SUBPROCESO Gerencia General	SUBPROCESO
PUESTO GERENTE GENERAL	PUESTO
LUGAR DE TRABAJO Guayaquil	LUGAR DE TRABAJO Guayaquil
REMUNERACIÓN MENSUAL US\$ 6.122,00 Jerárquico Superior 8, Grado 8	REMUNERACIÓN MENSUAL
PARTIDA PRESUPUESTARIA 45010501-0005	PARTIDA PRESUPUESTARIA

**ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA RESPECTIVA. LO CERTIFICO.**

07 AGO 2014

SECRETARIO GENERAL  
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

ACTA FINAL DEL CONCURSO	RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS
No. _____ Fecha _____	Firma _____

FIRMA GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVA (E).



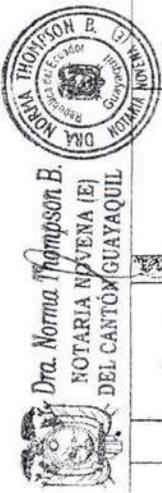
RECURSOS HUMANOS	REGISTRO Y CONTROL
No. RH-G 03170 Fecha :30 de enero de 2014	Firma responsable del registro

**POSESION DEL CARGO**

YO Roberto Murillo Cavagnaro CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 0910978501

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO.

LUGAR: <u>Guayaquil</u>	FECHA: <u>30 de enero de 2014</u>
Firma funcionario	Firma Responsable Recursos Humanos



CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL



ACCIÓN DE PERSONAL RPRH-11			
Fecha: 05 de junio de 2014			
No. de Resolución RH-G-18142		Fecha : 05 de junio de 2014	
VILLACIS QUEVEDO APELLIDOS		MONICA ELIZABETH NOMBRES	
No. cédula ciudadanía 090930279-6	No. de afiliación al IESS	Fecha inicio 05 de junio de 2014	Fecha término
EXPLICACIÓN:			
Por disposición de la autoridad nominadora contenida en el Memorando RH-G-18138 del 05 de junio de 2014, se extiende el presente Nombramiento de Libre Remoción a nombre de la Ab. Mónica Elizabeth Villacis Quevedo, para que ejerza en CFN Matriz Guayaquil el cargo de Gerente Nacional de Negocios Fiduciarios y Titularización. Ref. INFORME TÉCNICO UATH-R2-2014-03 del 05 de junio de 2014.			
INGRESO <input checked="" type="checkbox"/>	ASCENSO <input type="checkbox"/>	UBICACIÓN <input type="checkbox"/>	TRASLADO <input type="checkbox"/>
SUBROGACIÓN <input type="checkbox"/>	ENCARGO ADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>	COMISION SERVICIOS <input type="checkbox"/>	REVALORACIÓN <input type="checkbox"/>
RECLASIFICACIÓN <input type="checkbox"/>	RENUNCIA <input type="checkbox"/>	SUPRESIÓN DE PUESTO <input type="checkbox"/>	DESTITUCIÓN <input type="checkbox"/>
		JUBILACIÓN <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>
SITUACIÓN ACTUAL		SITUACIÓN PROPUESTA	
PROCESO FIDUCIA		PROCESO	
SUBPROCESO Gerencia Nacional de Negocios Fiduciarios y Titularización		SUBPROCESO	
PUESTO Gerente Nacional de Negocios Fiduciarios y Titularización		PUESTO	
LUGAR DE TRABAJO Guayaquil		LUGAR DE TRABAJO	
REMUNERACIÓN MENSUAL US\$ 4,174,00 Jerárquico Superior 5, Grado J5		REMUNERACIÓN MENSUAL	
PARTIDA PRESUPUESTARIA 45010501-2540		PARTIDA PRESUPUESTARIA	
ACTA FINAL DEL CONCURSO		RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS	
No. _____ Fecha _____		<p>ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA RESPECTIVA. LO CERTIFICO</p> <p>Guayaquil 07 AGO 2014</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>SECRETARIO GENERAL CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL</p>	
RECURSOS HUMANOS		REGISTRO Y CONTROL	
No. RH-R2-2014- 002 Fecha : 12 junio 2014		<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma responsable del registro</p>	
POSESION DEL CARGO			
YO <u>MONICA VILLACIS QUEVEDO</u> CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. <u>0909302796</u>			
JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO.			
LUGAR: <u>GUAYAQUIL</u>		FECHA: <u>5/06/2014</u>	
<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma funcionario</p>		<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma responsable Recursos Humanos</p>	



Dra. Norma Thompson B.  
NOTARIA NOVENA (E)  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Dra. Norma Thompson Barahona*



arrendamientos o contratos de personal requerido para el manejo específico de ciertos negocios fiduciarios.- **Tres.-** Suscribir endoso de pagarés, letras de cambio, y otros títulos valores, recibidos en el giro ordinario de la administración de los fideicomisos mercantiles a su cargo.- **Cuatro.-** Suscribir La emisión de constancias documentales de los derechos de beneficiario o de constituyente en los patrimonios administrados.- **Cinco.-** Suscribir delegación de procuraciones judiciales en defensa de los patrimonios que administra, de ser el caso. **Seis.-** Cualquier otro acto o documento que fuere necesario para el cumplimiento del giro ordinario de los negocios fiduciarios administrados por la Corporación Financiera Nacional.- El Economista Roberto Murillo Cavagnaro, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Corporación Financiera Nacional, por este acto tiene a bien ratificar y convalidar, como en efecto lo hace, todos los actos y contratos celebrados por su Apoderado, desde el cinco de junio de dos mil catorce hasta la celebración del presente poder especial. En mérito del presente poder se revoca el conferido a favor de Ronald Perez Jaramillo MBA, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Doctora Norma Thompson Barahona, el once de febrero de dos mil catorce.- Sírvase Señor Notario agregar las formalidades de estilo necesarias para la validez del presente instrumento.- Firma Abogada Patricia Verduga Andrade, Registro Profesional Nueve mil ciento dieciséis del **Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- ES COPIA.- QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.-** En



Dra. Norma Thompson B.  
NOTARIA NOVENA (E)  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



*Handwritten signature or mark.*





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792187214001  
**RAZON SOCIAL:** FIDEICOMISO MERCANTIL AGD - CFN NO MAS IMPUNIDAD  
**NOMBRE COMERCIAL:** FIDEICOMISO AGD - CFN  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** CORPORACION FINANCIERA NACIONAL  
**CONTADOR:** MASACHE ALVAREZ MONICA DEL PILAR

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/03/2009      **FEC. CONSTITUCION:** 19/03/2009  
**FEC. INSCRIPCION:** 02/04/2009      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS.

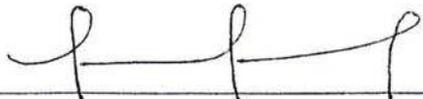
### DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Ciudadela: MARISCAL Calle: JUAN LEON MERA  
Número: 130 Intersección: AV. PATRIA Edificio: CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Referencia ubicación: TRAS  
EL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 022564900 Telefono Trabajo: 022562393 Fax: 022562734 Apartado  
Postal: 17-21-01924 Email: fcanelos@q.cfn.fin.ec

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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  
**RISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: GNSA170907 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 02/04/2009



**CERTIFICADO RUC  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC : 1792187214001  
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO MERCANTIL AGD - CFN NO MAS IMPUNIDAD

NOMBRE COMERCIAL: FIDEICOMISO AGD - CFN

FEC. CONSTITUCION: 19/03/2009

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/03/2009

FEC. INSCRIPCION: 02/04/2009

ESTADO DEL CONTRIBUYENTE: ACTIVO

CONTADOR: MASACHE ALVAREZ MONICA DEL PILAR

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS.

**DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Ciudadela: MARISCAL Calle: JUAN LEON MERA Número: 130 Intersección: AV. PATRIA Edificio: CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Referencia ubicación: TRAS EL HOTEL HILTON COLON Telefono Trabajo: 022564900 Telefono Trabajo: 022562393 Fax: 022562734 Apartado Postal: 17-21-01924 Email: fcanelos@q.cfn.fin.ec

JURISDICCION : \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA



Usuario: GNSA170907

Lugar de emisión:

QUITO PÁEZ MONICA ALVAREZ  
DAVALOS

Fecha y hora:

02/04/2009 03:04:44