

Guayaquil, 20 de diciembre de 2017

Sres.

AGENMIL – LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, con fecha de 20 de diciembre de 2017, en mi calidad de Apoderada de la señorita Karla María González Laniado, he transferido veinte mil setecientas noventa y ocho (20.798) acciones ordinarias, nominativas, liberadas de un valor nominal de USD 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América), del capital social de AGENMIL – LA MONEDA AGENCIA DE VIAJES S.A., con registro único del contribuyente (RUC) 0990825114001 a favor de la señora María Isabel Laniado Castro. La transferencia se la realizó a título de donación.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libros de Acciones y Accionistas de la Compañía y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como a las demás instituciones que correspondan.

La Cedente y la Cesionaria son de nacionalidad ecuatoriana.

La Cedente renuncia a todos los derechos que le correspondieren en su calidad de accionista, inclusive al derecho de percibir dividendos en la parte que le corresponda; lo que incluye, pero no se limita, a aportes para futuras capitalizaciones, utilidades no distribuidas del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores y/o reservas facultativas.

La Cesionaria declara que recibe a su entera satisfacción las acciones, por lo que renuncia a cualquier reclamo en relación con la donación de las referidas acciones.

En señal de aceptación, firman esta carta de transferencia la Mandataria de la Cedente y la Cesionaria.

Atentamente,

Mandataria del Cedente



Heidi Laniado Hollihan

C.C.: 0920333010

p. Karla González Laniado

C.c.: 0924418189

Cesionaria



María Isabel Laniado Castro

C.C.: 0906263694

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

016
JUNTA

016 - 187
NÚMERO

0820333010
CÉDULA

LAMIADO HOLLIHAN HEIDI MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

SAMBORONDON
CANTÓN

LA RINTLER (SATELITE)
PARROQUIA

CIRCUNSCR. POLÍT. 3

ZONA 1



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 092033301-0

APELLIDOS Y NOMBRES
LAMIADO HOLLIHAN
HEIDI MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO
ESTADOS UNIDOS
MIAMI

FECHA DE NACIMIENTO 1986-12-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

NOBOA CARRIZON
RICARDO LUIS


FIRMA DEL CEDULADO





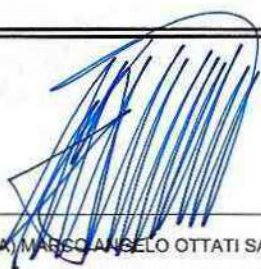
Factura: 001-002-000010859



20160901055P02396

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:		20160901055P02396					
ACTO O CONTRATO:							
PODER GENERAL PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		9 DE AGOSTO DEL 2016, (16:22)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GONZALEZ LANIADO KARLA MARIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0924418189	ECUATORIANA	PODERDANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN
BLANCO**

2



PODER GENERAL QUE OTORGA LA
SEÑORITA KARLA MARÍA GONZALEZ
LANIADO A FAVOR DE HEIDI MARÍA
LANIADO HOLLIHAN.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal, Provincia del
Guayas, República del Ecuador, a los nueve días del mes de
agosto del dos mil dieciséis, ante mí, abogado **MARCO
ANGELO OTTATI SALCEDO**, Notario Titular Quincuagésimo
Quinto de Guayaquil, comparece, la señorita **KARLA MARÍA
GONZALEZ LANIADO**, quien declara ser ecuatoriana, soltera,
mayor de edad, estudiante, domiciliado en el cantón
Samborondón y de paso por esta ciudad, por sus propios
derechos. La compareciente declara que es capaz para
obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe.- Bien instruido
en el objeto y resultado de esta escritura pública de Poder
General a la que procede con amplia y entera libertad para su
otorgamiento, me presenta la minuta al tenor de las siguientes
cláusulas.- **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
públicas a su cargo, sírvase a insertar un Poder General que se
otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de este Poder
General la señorita Karla María González Laniado, mayor de edad,
ecuatoriana, de estado civil soltera, con cédula de ciudadanía
número cero nueve dos cuatro cuatro uno ocho uno ocho nueve
(0924418189) por sus propios y personales derechos, a quién en
adelante se le referirá simplemente como "la Mandante".
CLÁUSULA SEGUNDA: PODER GENERAL.- La señorita Karla



1 María González Laniado por este acto otorga **PODER GENERAL** a
2 la señora Heidi María Laniado Hollihan, portadora de la cédula de
3 ciudadanía cero nueve dos cero tres tres tres cero uno cero
4 (0920333010) a quien para efectos de esta escritura se la
5 denominará simplemente como "la Mandataria". La Mandante le
6 otorga Poder General a la Mandataria para que a su nombre y
7 representación, de manera amplia y suficiente, como corresponde
8 en derecho, pueda representarla en cada uno de los actos que se
9 encuentran comprendidos dentro del Mandato General, de acuerdo
10 a lo estipulado en el artículo dos mil treinta y cuatro (2034) y dos
11 mil treinta y seis (2036) del Código Civil. Dentro de dichos actos se
12 encuentran comprendidos, sin limitar, las siguientes actuaciones:
13 **UNO)** La Mandataria representará a la Mandante en los actos en
14 que se requiera la participación, firma, presencia, declaración,
15 etcétera, de la Mandante. **DOS)** La Mandataria podrá efectuar a
16 nombre de la Mandante trámites en el Instituto Ecuatoriano de
17 Seguridad Social (IEES), en el Instituto de Seguridad Social de las
18 Fuerzas Armadas (ISSFA), en el Ministerio de Relaciones
19 Exteriores, en el Ministerio de Trabajo, en la Corporación Nacional
20 de Telecomunicaciones, Corporación Nacional Eléctrica, Secretaría
21 del Agua, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de
22 Compañías, Valores y Seguros, y en cualquier otra institución
23 pública, semipública o privada en la que la Mandante tenga interés.
24 **TRES)** De la misma manera, queda autorizada la Mandataria para
25 cobrar valores por concepto de Fondos de Reserva, Cesantía, así
26 como solicitar claves, créditos, en cualquier institución pública,
27 semipública o privada en la que la Mandante tenga interés.
28 **CUATRO)** La Mandataria podrá también ejercer, reconocer, novar,



1 contraer, cumplir o exigir el cumplimiento de cualquier clase de
2 obligaciones y cancelarlas, incluso las anteriores a este ~~mandato~~
3 **CINCO)** La Mandataria podrán ejercer o efectuar cobranzas de
4 toda índole a favor del Mandante; esta facultad implica la de
5 realizar las gestiones personales y/o legales conducentes a la
6 realización de dichos cobros. **SEIS)** La Mandataria podrá firmar a
7 nombre y representación de la Mandante toda clase de contratos o
8 escrituras que fueran necesarias ante cualquier notaría del país. En
9 la misma línea, queda autorizada a firmar cuantos documentos
10 sean necesarios a nombre y representación de la Mandante en
11 cualquier trámite que se requiera. **SIETE)** Está autorizada para
12 cobrar los créditos de la Mandante, lo que incluye perseguir en
13 juicio a los deudores. **CLÁUSULA TERCERA: ATRIBUCIONES**
14 **ESPECIALES.-** Adicional a las atribuciones expuestas en la
15 Cláusula Segunda de este instrumento público, la Mandante
16 expresamente le otorga a la Mandataria autorización para que
17 realice o ejecute en su representación los siguientes actos: **UNO)**
18 Está autorizado para hipotecar y/o vender los bienes muebles e
19 inmuebles de propiedad de la Mandante. **DOS)** Está autorizados
20 para comparecer a juicio representando a la Mandante, tanto como
21 actora o como demandada. De la misma manera podrán contratar
22 abogados para que defienda los intereses de la Mandante o podrán
23 designar Procurador Judicial confiriéndole las facultades especiales
24 determinadas en el artículo cuarenta y tres (43) del Código
25 Orgánico General de Procesos. **TRES)** Se le otorga a la
26 Mandataria facultad expresa para transigir sobre cualquier causa.
27 **(CUATRO)** La Mandataria podrá recibir los valores o bienes
28 muebles o inmuebles que le pudieran corresponder a la Mandante



1 como herencia, donación, partición, entrega de remanente social
2 en la liquidación de una compañía, u otros, de forma onerosa o
3 gratuita, indistintamente. **CINCO)** La Mandataria por este medio se
4 encuentra facultada a representar a la Mandante en las compañías
5 en las cuales esta es socia o accionista, entre las que se
6 encuentran, pero no se limitan a (i) Agenmil – Agencia de Viajes La
7 Moneda S.A.; (ii) Inmobiliaria María de Lourdes C.A.; (iii) Club La
8 Plata S.A.; (iv) Oceancorp S.A.; (v) Bedckancorp S.A.; (vi)
9 Futudriver S.A. Esta representación comprende que la Mandataria
10 está facultada para asistir a las juntas generales de socios o
11 accionistas según sea el caso, como si fuese la Mandante, así
12 mismo, tendrán derecho a voto en las deliberaciones de las Juntas
13 en las que participen. **SEIS)** De la misma forma, la Mandataria
14 tiene expresa autorización de la Mandante para enajenar, ceder, o
15 donar las participaciones o acciones que le correspondan a la
16 Mandante en las compañías en las que participe de su capital
17 social como accionista o socia. **SIETE)** La Mandataria, igualmente,
18 podrá adquirir acciones o participaciones a nombre, a título
19 oneroso o gratuito, de la Mandante en otras compañías en las
20 cuales ella tenga interés. **CLÁUSULA CUARTA:**
21 **INTERPRETACIÓN.-** El Poder se entenderá que es amplio y
22 suficiente cual en derecho es menester y que, dentro de su
23 especialidad, ninguna facultad le falte a la Mandataria para la recta
24 y completa ejecución del mandato conferido, de tal manera que si
25 algo no se encuentra expresamente previsto, no se entenderá que
26 les falta atribuciones para ello. **CLÁUSULA QUINTA:**
27 **REVOCACIÓN.-** El presente instrumento perderá validez solo con
28 la revocatoria expresa que pueda hacer la señorita Karla María



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0924418189

Nombres del ciudadano: GONZALEZ LANIADO KARLA MARIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Fecha de nacimiento: 29 DE MAYO DE 1994

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: JUSTO ENRIQUE GONZALEZ

Nombres de la madre: MARIA LANIADO

Fecha de expedición: 17 DE ABRIL DE 2013



Karla González



Información certificada a la fecha: 9 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES.
Date: 2016.08.09 15:47:35 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2255621



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.





**ESPACIO
EN
BLANCO**

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE **CIUDADANIA** No. **092441818-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
GONZALEZ LANIADO
KARLA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
ESTADOS UNIDOS
FLORIDA

FECHA DE NACIMIENTO **1994-05-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Karla Gonzalez
FIRMA DEL CEDULADO



LICENCIA DE CONDUCIR

REPUBLICA DEL
ECUADOR

1. **GONZALEZ LANIADO**
2. **KARLA MARIA**
3. **29-MAY-94 GUAYAQUIL / ECUADOR**
4a. **23-07-2012** 4b. **23-07-2017**
5. **COLINA DE LOS CETROS CALLE**
ATA # 314
6. **F. D. NINGUNA**

Karla Gonzalez

0924418189

9. **ETCETE - DCASTROM**



FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0924418189<<<<<<<<<<<<<<<
940529F250417ECU<<<<<<<<<<<<<<<
GONZALEZ<LANIADO<<KARLA<MARIA<

24. Autorización No:

25. EYES: *****

26. Especie / Familia

27. Fecha / Hora

28. Coordenada / Sexo

29. Valido desde / Valido hasta

30. Valido desde / Valido hasta

31. Dirección / Método

32. Sexo / Sem

33. Estratificación / Verticilación

34. Muestra. N.º / Sem

35. Muestra. pos. / Tamaño

36. Categoría / Observ.

37. Muestra 12h. res. / 12h. lavada

38. Valido hasta / Valido hasta

39. Obs. / Obs.

40. Muestra Origen / Origen de la

41. Muestra / Muestra

10.	11.	12.	13.
A	*****	*****	PARTICULAR
A1	*****	*****	COMERCIAL
B	23-JUL-12	23-JUL-17	PARTICULAR
C1	*****	*****	ESPECIAL
C	*****	*****	COMERCIAL
D1	*****	*****	ENCUENTRO
D	*****	*****	PRESENTACIÓN
E	*****	*****	ESPECIAL
F	*****	*****	ESPECIAL
F	*****	*****	DISCAPAC.
G	*****	*****	AGRIC./COM.

FIN DE AUTORIZACIÓN

電話 03-5724-1111



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

016

016 - 0237 **0924418189**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

GONZALEZ LANIADO KARLA MARIA

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
SAMBORONDON
PARROQUIA
ZONA

[Signature]
f.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



**ESPACIO
EN
BLANCO**

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROCESION
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LANIADO CASTRO MARCEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HOLLIHAN HEIDI MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION
GUAYAQUIL
2011-02-28

FECHA DE EXPIRACION
2023-02-28

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0920333010<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
861230F230228ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
LANIADO<HOLLIHAN<<HEIDI<MARIA<



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017
017 - 0066 0920333010

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
LAMADO HOLLIHAN HEIDI MARIA

SUAYAS
MISCONACA
SAMBOROMON
CANTON

INSCRIPCION
LA
PUNTILLA (SATELITE)
PARROQUIA
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADO

AB. LANIADO HOLLIHAN HEIDI

Matrícula No: 09-2010-14
Cédula No: 0920333010
Fecha de Inscripción: 14/06/2010
Matrícula anterior: N
Tipo de sangre: O+

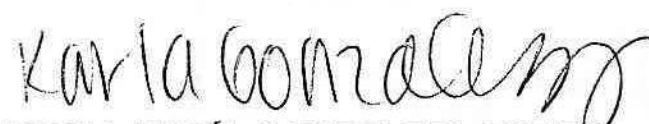
Heidi Laniado
Firma

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil Ab. Marco Aguayo Oltegui Saceredo

15

**ESPACIO
EN
BLANCO**

1 Gonzalez Laniado y la anotación al margen en los registros
2 notariales respectivos. Agregue usted, señor Notario, lo demás que
3 fuere de estilo para la completa validez del presente instrumento.
4 **Firma)** Abogada María Auxiliadora Mantilla López Matrícula
5 número cero nueve guion dos mil diez guion cuarenta y nueve
6 (09-2010-49) del Foro de Abogados. **HASTA AQUÍ LA MINUTA**
7 **ES COPIA.-** Quedan agregados a mi registro, formando parte
8 integrante de la presente escritura pública, todos los
9 documentos habilitantes que se han considerado pertinentes
10 para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento
11 público. Leída que le fue la presente escritura de principio a fin
12 y en alta voz, por mí el Notario a la interviniente, ésta la aprobó
13 en todas y cada una de sus partes, se afirmó, ratificó, y firma en
14 unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual DOY FE.-

15
16 

17 **KARLA MARÍA GONZALEZ LANIADO**

18 **C.C.#0924418189 C.V. #016-0237**

19

20

21

22

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIO 55 – GUAYAQUIL



23

24

25

26

27

28



Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero
este *Primer* **TESTIMONIO**, que
rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de
Guayaquil e..

09 AGO 2016


NOTARIA 55
Canton Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo