

Tabacundo, 09 de julio del 2018.

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

Respetados señores:

A través de la presente me permito poner en vuestro conocimiento que se ha procedido a registrar en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cesión y transferencia de Acciones que detallo a continuación:

CEDENTE:

**ALFREDO BACCICHETTO DE BIASI**

NACIONALIDAD:

**ITALIANA**

CEDULA DE IDENTIDAD ECUATORIANA NÚMERO

**171190052-0**

CESIONARIA:

**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES NÚMERO:

**1792104378001**

NÚMERO DE ACCIONES CEDIDAS:

**UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (1'459.755)**

VALOR DE LAS ACCIONES:

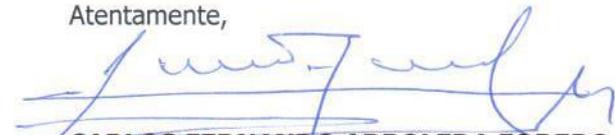
**CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (0.04)**

TIPO DE INVERSIÓN:

**NACIONAL**

Lo que hago conocer a ustedes para los fines consiguientes.

Atentamente,

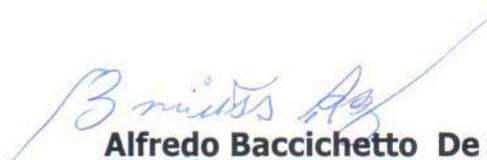
  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**EL ROSEDAL S.A.**

## NOTA DE CESIÓN

MEDIANTE ESTA NOTA CEDO Y TRANSFIERO **1'459.755** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE LAS QUE SOY PROPIETARIO EN LA COMPAÑÍA "EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA", A FAVOR DE LA COMPAÑÍA **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.

Tabacundo, 17 de enero del 2018.

### CEDENTE:

  
**Alfredo Baccichetto De Biasi**  
C.C. No. 1711900520

  
**María Carolina Córdova Zaldumbide**  
C.C. N.- 1705019022

  
**CESIONARIA:**

**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**  
RUC N.- 1792104378001

**Tabacundo, 17 de enero del 2018.**

Señores:

**ADMINISTRADORES  
EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes, que en esta fecha, el señor **ALFREDO BACCICHETTO DE BIASI**, ha cedido a favor de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION SOCIEDAD ANÓNIMA, UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (1'459.755)** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (**USD \$0.04**) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, que mantenía en el capital social de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, correspondiente a **CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 20/100 (USD\$58.390,20)**, representada en el **TÍTULO DE ACCIÓN** otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía el **CEDENTE** sobre las acciones transferidas, que involucran los derechos que podían corresponder a dicha acción por reservas, reservas por revalorización de patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y en general de cualquier derecho generado por otro concepto. De tal manera que el **CEDENTE** al enajenar sus respectivas Acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

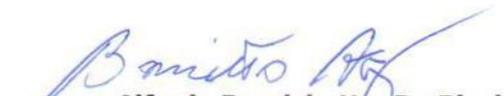
**LA CESIONARIA**, Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION**, debidamente representada en este acto por el señor **CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**, en su calidad de Gerente General, suscribe conjuntamente esta comunicación.

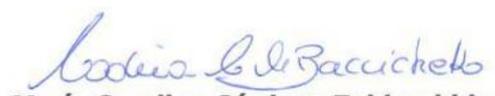
De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acciones mencionada en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

El **CEDENTE** señor **ALFREDO BACCICHETTO DE BIASI**, expresamente declara que **NO** mantiene deudas, ni obligaciones de ninguna naturaleza a favor de la Empresa en su calidad de Accionista. Por lo tanto esta transferencia no comprende ninguna obligación.

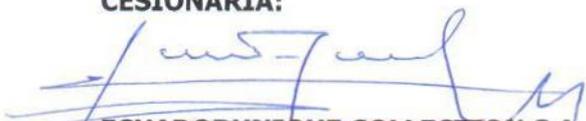
Atentamente,

**CEDENTE:**

  
**Alfredo Baccichetto De Biasi**  
C.C. No. 1711900520

  
**María Carolina Córdova Zaldumbide**  
C.C. N.- 1705019022

**CESIONARIA:**

  
**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**  
RUC N.- 1792104378001

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

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. N° 171190052-0  
 APELLIDOS Y NOMBRES: BACCICHETTO ALFREDO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: [Redacted]  
 PAÍS: [Redacted]  
 Estado: Soltero  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1960-05-29  
 NACIONALIDAD: ITALIANA  
 SEXO: HOMBRE  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 MARIA CAROLINA CORDOVA ZALDUMBIDE

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: LAS FERRI POR LA LEY  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PAPEL: BACCICHETTO MORETTI GUIVARE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: DE RAMA SIMONINI RITA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO, 2017-08-14  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-08-14

[Redacted] [Redacted]  
 [Redacted] [Redacted]

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

JURTA N°: 010  
 NÚMERO: 010-331  
 CÉDULA: 1711900520

**BACCICHETTO ALFREDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

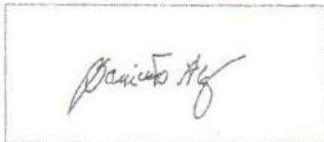
PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 JENAPA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: I

NOTARIA TERCERA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
 30467  
 21 FEB 2018  
 [Redacted Signature]



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1711900520

**Nombres del ciudadano:** BACCICHETTO ALFREDO

**Condición del cedulao:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** ITALIA/ITALIA

**Fecha de nacimiento:** 28 DE MAYO DE 1960

**Nacionalidad:** ITALIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CORDOVA ZALDUMBIDE MARIA CAROLINA

**Fecha de Matrimonio:** 15 DE NOVIEMBRE DE 1989

**Nombres del padre:** BACCICHETTO MORETTI GUIVANNI

**Nombres de la madre:** DE BIASI SIMONINI RITA

**Fecha de expedición:** 14 DE MARZO DE 2017

Información certificada a la fecha: 21 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 189-095-34292



189-095-34292

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRATION

CECULA DE CIUDADANIA  
 170501902-2

APELLIDOS Y NOMBRES  
 CORDOVA ZALDUMBIDE  
 MARIA CAROLINA

FECHA DE NACIMIENTO  
 1907-11-17

NACIONALIDAD  
 ECUATORIANA

SEXO  
 F

ESTADO CIVIL  
 Casada  
 BACCICHETTO

INSTRUCCION  
 BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION  
 EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 CORDOVA GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 ZALDUMBIDE GLORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 QUITO  
 2010-12-08

FECHA DE EXPIRACION  
 2020-12-08

CERTIFICADO DE VOTACION  
 4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA No.

003 - 217 NÚMERO

1705019022 CEDULA

CORDOVA ZALDUMBIDE MARIA CAROLINA  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTON

NAYON PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:

ZONA:

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

32067

23 - FEB - 2018

DRA. CAROLINA BACCICHETTO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1705019022

Nombres del ciudadano: CORDOVA ZALDUMBIDE MARIA CAROLINA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 17 DE NOVIEMBRE DE 1957

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BACCICHETTO ALFREDO

Fecha de Matrimonio: 15 DE NOVIEMBRE DE 1989

Nombres del padre: CORDOVA GONZALO

Nombres de la madre: ZALDUMBIDE GLORIA

Fecha de expedición: 9 DE DICIEMBRE DE 2010

Información certificada a la fecha: 20 DE MARZO DE 2018

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 185-105-51697



185-105-51697

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





Quito D.M., septiembre 15 del 2017.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

19 SEP 2017

Señor  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
Presente.-

De mi consideración:

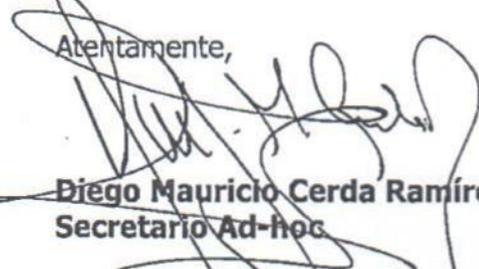
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, en sesión realizada el día 15 de septiembre del 2017, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (05) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta ausencia o impedimento temporal o permanente del Gerente General, este será subrogado con todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 09 de agosto de 2007, ante el Notario Décimo Séptimo (S) del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de septiembre del 2007.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito, como Secretario Ad-hoc de la Junta para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

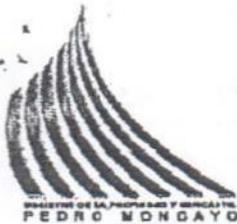
Atentamente,

  
**Diego Mauricio Cerda Ramirez**  
Secretario Ad-hoc

Quito D.M., septiembre 15 del 2017.

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**

  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
PASAP. N.- PE082834



*Registro de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Pedro Moncayo*

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)  
Telf.: 2367-080 Web: [registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec](http://registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec)

**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

**REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 34.-**

**Repertorio No. 131.-**

**Fojas: 089.-**

**Número: 089.-**

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,** otorgado por la Compañía  
**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.,** a favor del señor **CARLOS  
FERNANDO ARBOLEDA FORERO.-**

Tabacundo, 19 de Septiembre de 2017



RPPM-089-F.32965-2017  
Responsable: Ab. Blanca Fernández.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
P E D R O M O N C A Y O**

Tabacundo, 09 de julio del 2018.

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

Respetados señores:

A través de la presente me permito poner en vuestro conocimiento que se ha procedido a registrar en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cesión y transferencia de Acciones que detallo a continuación:

CEDENTE:

**INMOBILIARIA PAD CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES NÚMERO

**1790981673001**

CESIONARIA:

**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES NÚMERO:

**1792104378001**

NÚMERO DE ACCIONES CEDIDAS:

**UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTAS (1'478.400)**

VALOR DE LAS ACCIONES:

**CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (0.04)**

TIPO DE INVERSIÓN:

**NACIONAL**

Lo que hago conocer a ustedes para los fines consiguientes.

Atentamente,



**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**EL ROSEDAL S.A.**

**Tabacundo, 17 de enero del 2018.**

Señores:

**ADMINISTRADORES  
EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes, que en esta fecha, la Compañía **INMOBILIARIA PAD CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**, debidamente representada por su Liquidadora y como tal Representante Legal, señora **ELSA PIEDAD FLORES UTRERAS**, ha cedido a favor de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION SOCIEDAD ANÓNIMA, UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTAS (1'478.400)** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (**USD \$0.04**) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, que mantenía en el capital social de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, correspondiente a **CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (USD\$59.136)**, representada en el **TÍTULO DE ACCIÓN** otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía la **CEDENTE** sobre las acciones transferidas, que involucran los derechos que podían corresponder a dicha acción por reservas, reservas por revalorización de patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y en general de cualquier derecho generado por otro concepto. De tal manera que la **CEDENTE** al enajenar sus respectivas Acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

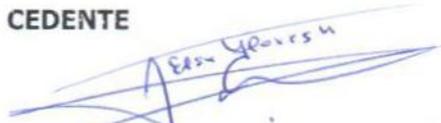
**LA CESIONARIA**, Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION**, debidamente representada en este acto por el señor **CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**, en su calidad de Gerente General, suscribe conjuntamente esta comunicación.

De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acciones mencionada en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

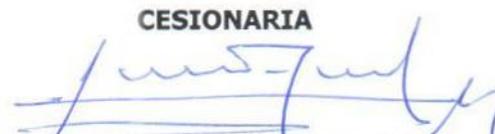
La **CEDENTE**, Compañía **INMOBILIARIA PAD CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**, debidamente representada por la señora **ELSA PIEDAD FLORES UTRERAS**, en su calidad de Liquidadora y como tal Representante Legal, expresamente declara que **NO** mantiene deudas, ni obligaciones de ninguna naturaleza a favor de la Empresa en su calidad de Accionista. Por lo tanto esta transferencia no comprende ninguna obligación.

Atentamente,

**CEDENTE**

  
p/ Inmobiliaria PAD Cía. Ltda. EN LIQUIDACIÓN  
RUC No. 1790981673001  
Elsa Piedad Flores Utreras  
Liquidadora-Representante Legal

**CESIONARIA**

  
Ecuadorunique Collection S.A.  
RUC N.- 1792104378001

## NOTA DE CESIÓN

MEDIANTE ESTA NOTA CEDO Y TRANSFIERO **1'478.400** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE LAS QUE SOY PROPIETARIO EN LA COMPAÑÍA "**EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**", A FAVOR DE LA COMPAÑÍA **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.

**Tabacundo, 17 de enero del 2018.**

### **CEDENTE:**

Handwritten signature in blue ink, with the name 'Elsa Piedad Flores Utreras' written above it.

**p/ Inmobiliaria PAD Cía. Ltda. EN LIQUIDACIÓN**  
**RUC No. 1790981673001**  
**Elsa Piedad Flores Utreras**  
**Liquidadora- Representante Legal**

### **CESIONARIA:**

Handwritten signature in blue ink, with the name 'Ecuadorunique Collection S.A.' written below it.

**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**  
**RUC N.- 1792104378001**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

Nº **170352418-9**

DECLARACIÓN DE CIDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
**FLORES UTRERAS ELSA PIEDAD**

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ  
 1952-10-10**

NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO  
**FRANKLIN ORLANDO  
 LOZA TERAN**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**CONTADOR PUBLICO**

V73483242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**FLORES LUIS ARTURO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**UTRERAS CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EFECTUACIÓN  
**QUITO  
 2016-06-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-06-28**

00111581





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

010  
 ZONA M

010 - 012  
 NÚMERO

1703524189  
 CÉDULA

**FLORES UTRERAS ELSA PIEDAD**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
 PROVINCIA

RURIRAHUI  
 CANTÓN

SAN RAFAEL  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 4

ZONA

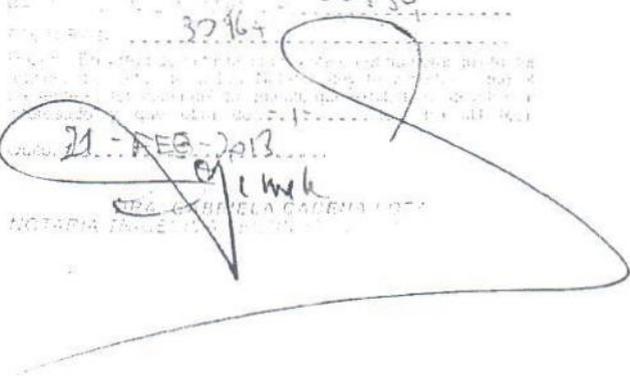



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

37.164

21 - FEB - 2013

NOTARIA GABRIELA GARCIA LOPEZ



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1703524189

Nombres del ciudadano: FLORES UTRERAS ELSA PIEDAD

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 10 DE OCTUBRE DE 1952

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: CONTADOR PUBLICO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LOZA TERAN FRANKLIN ORLANDO

Fecha de Matrimonio: 21 DE OCTUBRE DE 1989

Nombres del padre: FLORES LUIS ARTURO

Nombres de la madre: UTRERAS CARMEN

Fecha de expedición: 28 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 21 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 186-095-34378



186-095-34378

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

Notario 32  
Dra. Gabriela Cordero

**2931**

**RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJDL.Q.13.**

**AB. PATRICIA CHIRIBOGA SÁNCHEZ  
DIRECTORA JURÍDICA DE DISOLUCIÓN  
Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍAS**

**CONSIDERANDO:**

QUE la Dirección de Disolución y Liquidación, ha emitido el Informe de Inspección No. IJ.DJDL.13.243 de 14 de febrero de 2013, del que se desprende que la compañía INMOBILIARIA PAD CIA.LTDA. no ha cumplido con el objeto social desde el mes de junio del año 2011. En consecuencia, se encuentra incurso en la causal de disolución prevista en el numeral 5 del Art. 361 de la Ley de Compañías;

EN uso de las facultades conferidas por la señorita Superintendente de Compañías mediante Resolución No. ADM-Q-2011-006 de 17 de enero de 2011;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR** disuelta a la compañía INMOBILIARIA PAD CIA.LTDA., con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de julio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, bajo el No.1842, Tomo 120, el 14 de septiembre de 1989, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 5 del Art. 361 de la Ley de Compañías.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** con esta Resolución al Representante Legal de la compañía INMOBILIARIA PAD CIA.LTDA., en la dirección domiciliar de la misma y disponer que éste cumpla lo ordenado en la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que, el Representante Legal de la compañía, en el término de ocho días, contado desde la notificación con la presente Resolución, publique, por una sola vez, en un diario de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía, el texto íntegro de esta Resolución. Un ejemplar de la publicación realizada deberá remitirse a esta Institución de manera inmediata

**ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER** que, una vez publicada esta Resolución, la Notaría Vigésimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de la presente al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía citada anteriormente. Cumplido, sentará razón de lo actuado.

**ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER** que, una vez publicada esta Resolución, el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba esta Resolución en el Registro a su cargo; y, b) Ponga las notas de referencia previstas en el inciso primero del artículo 51 de la Ley de Registro. Cumplido, sentará razón y copia de lo actuado remitirá a la Superintendencia de Compañías



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

2931

-2-  
INMOBILIARIA PAD CIA.LTDA.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que, ejecutadas las formalidades prescritas, la compañía se ponga EN LIQUIDACIÓN. Sin embargo, ésta podrá reactivarse de conformidad con la Ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DESIGNAR Liquidadora a la señora Elsa Piedad Flores Utreras y conferirle todas las facultades determinadas en la Ley de Compañías y en el estatuto de la sociedad, a fin de que efectúe las operaciones de liquidación.

ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER que, la Liquidadora inscriba su nombramiento en el término de diez días, contado desde su aceptación, en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía.

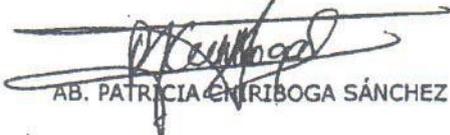
ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER que, durante el proceso de liquidación, en todos los actos y contratos en los que intervenga la compañía, se agreguen después de su nombre las palabras EN LIQUIDACIÓN, preyniendo a la Liquidadora de las responsabilidades legales en caso de omisión.

ARTÍCULO DÉCIMO.- PREVENIR al Representante Legal de la compañía INMOBILIARIA PAD CIA.LTDA., sobre el cumplimiento de lo ordenado por los Arts. 3º., 4º., y 5º., de la presente Resolución, cuya omisión dará lugar a las sanciones contempladas en la Ley, sin perjuicio de que esta Superintendencia ejecute las citadas diligencias y de que el monto de los gastos incurridos, con los recargos de Ley, sean agregados al pasivo de la compañía.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DISPONER que, se remita copia de esta Resolución al Director General del Servicio de Rentas Internas, al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública y al Director Financiero de Rentas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de esta Resolución.

NOTIFÍQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 12 JUN. 2013

  
AB. PATRICIA ENRIBOGA SÁNCHEZ

FOS/  
Exp.18620  
Trámite. 29520-0  
Ref.731

# Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 26137

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DISOLUCIÓN DE COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	22501
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2450
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA
-----------

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DISOLUCIÓN DE COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	NO APLICA
NOTARÍA:	NO APLICA
CANTÓN:	NO APLICA
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJDL.Q.13.2931
FECHA RESOLUCIÓN:	12/06/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	DIRECTOR JURÍDICO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. PATRICIA CHIRIBOGA SANCHEZ
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INMOBILIARIA PAD CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

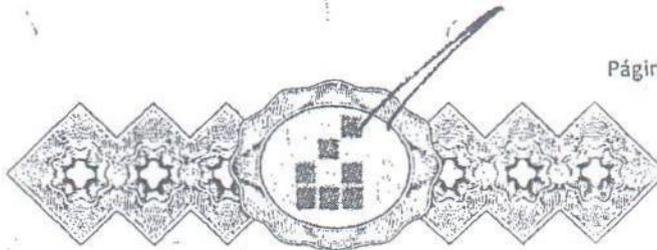
### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA
-----------

### 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1842 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1989.-
---

Registro de Calles Públicas  
del Cantón Quito



# Registro Mercantil de Quito

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-7837 GASPAR DE VILLAROEL

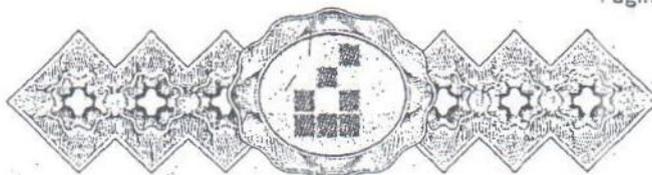


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

30462

21 - FEB 2013

*[Handwritten signature]*





Quito D.M., septiembre 15 del 2017.

REGISTRO DE LA P...  
13  
19 SEP 2017

Señor  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
Presente.-

De mi consideración:

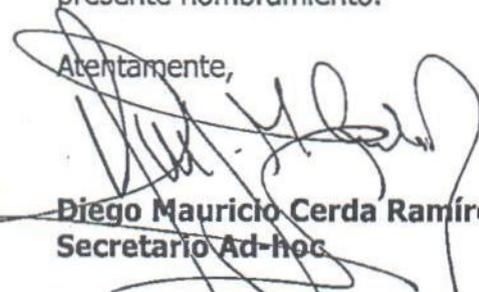
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, en sesión realizada el día 15 de septiembre del 2017, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (05) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta ausencia o impedimento temporal o permanente del Gerente General, este será subrogado con todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 09 de agosto de 2007, ante el Notario Décimo Séptimo (S) del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de septiembre del 2007.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito, como Secretario Ad-hoc de la Junta para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

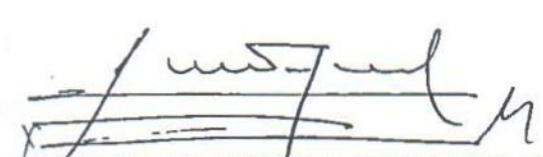
Atentamente,



**Diego Mauricio Cerda Ramírez**  
Secretario Ad-hoc

Quito D.M., septiembre 15 del 2017.

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**



**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
PASAP. N.- PE082834



*Registro de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Pedro Moncayo*

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)  
Telf.: 2367-080 Web: [registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec](http://registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec)

**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

**REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 34.-**

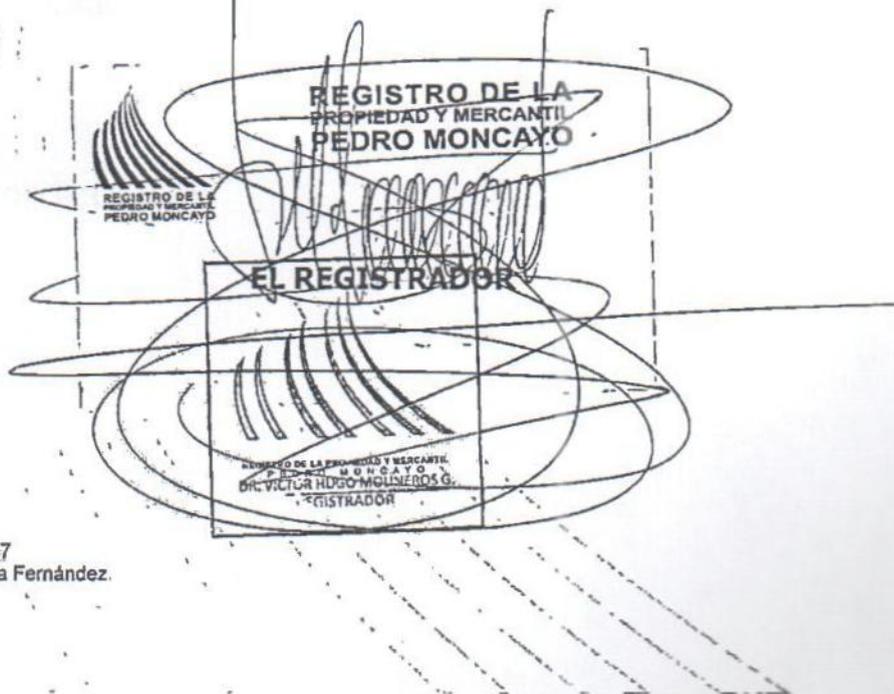
**Repertorio No. 131.-**

**Fojas: 089.-**

**Número: 089.-**

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A., a favor del señor CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO.-**

Tabacundo, 19 de Septiembre de 2017



RPPM-089-F.32965-2017  
Responsable: Ab. Blanca Fernández.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
P E D R O M O N C A Y O**

Tabacundo, 09 de julio del 2018.

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Presente.-

Respetados señores:

A través de la presente me permito poner en vuestro conocimiento que se ha procedido a registrar en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cesión y transferencia de Acciones que detallo a continuación:

CEDENTE:

**DIEGO ÁLVAREZ PLAZA**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANO**

CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO

**170375379-6**

CESIONARIA:

**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES NÚMERO:

**1792104378001**

NÚMERO DE ACCIONES CEDIDAS:

**QUINIENTAS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (580.822)**

VALOR DE LAS ACCIONES:

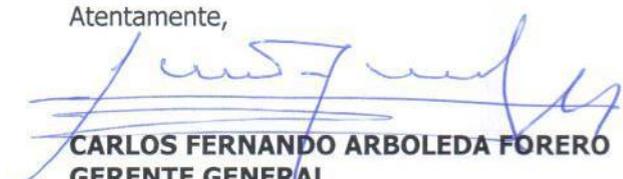
**CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (0.04)**

TIPO DE INVERSIÓN:

**NACIONAL**

Lo que hago conocer a ustedes para los fines consiguientes.

Atentamente,

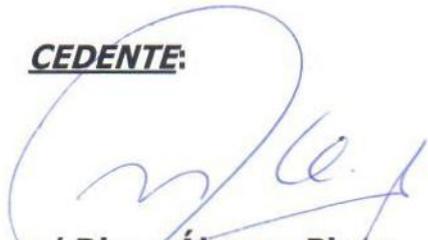
  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**EL ROSEDAL S.A.**

## NOTA DE CESIÓN

MEDIANTE ESTA NOTA CEDO Y TRANSFIERO **580.822** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE LAS QUE SOY PROPIETARIO EN LA COMPAÑÍA "**EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**", A FAVOR DE LA COMPAÑÍA **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.

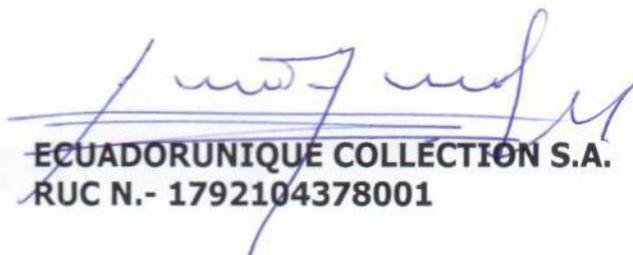
Tabacundo, 17 de enero del 2018.

### CEDENTE:



p/ **Diego Álvarez Plaza**  
**C.C. No. 170375379-6**  
**Francisco José Alvear Montalvo**  
**Apoderado Especial**

### CESIONARIA:



**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**  
**RUC N.- 1792104378001**

Tabacundo, 17 de enero del 2018.

Señores:

**ADMINISTRADORES  
EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes, que en esta fecha, el señor **DIEGO ÁLVAREZ PLAZA**, debidamente representado por su Apoderado Especial, el señor **FRANCISCO JOSÉ ALVEAR MONTALVO**, ha cedido a favor de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION SOCIEDAD ANÓNIMA, QUINIENTAS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (580.822)** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (**USD \$0.04**) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, que mantenía en el capital social de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, correspondiente a **VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 88/100 (USD\$23.232,88)**, representada en el **TÍTULO DE ACCIÓN** otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía el **CEDENTE** sobre las acciones transferidas, que involucran los derechos que podían corresponder a dicha acción por reservas, reservas por revalorización de patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y en general de cualquier derecho generado por otro concepto. De tal manera que el **CEDENTE** al enajenar sus respectivas Acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

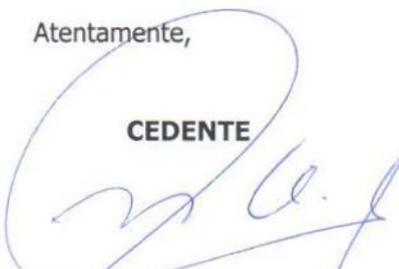
**LA CESIONARIA**, Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION**, debidamente representada en este acto por el señor **CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**, en su calidad de Gerente General, suscribe conjuntamente esta comunicación.

De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acciones mencionada en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

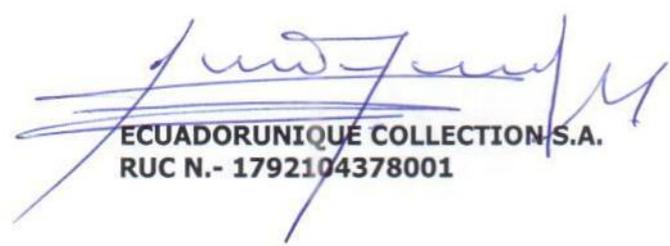
El **CEDENTE** señor **DIEGO ÁLVAREZ PLAZA**, debidamente representado por su Apoderado Especial, el señor **FRANCISCO JOSÉ ALVEAR MONTALVO**, expresamente declara que **NO** mantiene deudas, ni obligaciones de ninguna naturaleza a favor de la Empresa en su calidad de Accionista. Por lo tanto esta transferencia no comprende ninguna obligación.

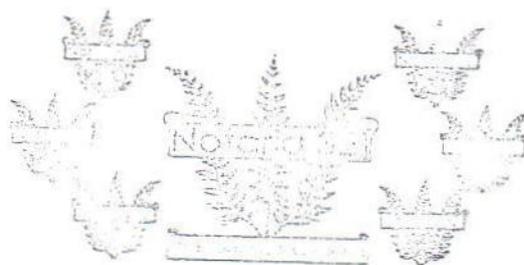
Atentamente,

**CEDENTE**

  
p/ Diego Álvarez Plaza  
C.C. No. 170375379-6  
Francisco José Alvear Montalvo  
Apoderado Especial

**CESIONARIA**

  
**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**  
RUC N.- 1792104378001



D.O.  
SEGUNDA

ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL

EL SEÑOR DIEGO ÁLVAREZ PLAZA

FRANCISCO JOSÉ ALVEAR MONTALVO

21 DE DICIEMBRE DE 2017

INDETERMINADA

QUITO, A 21 DE DICIEMBRE DE 2017



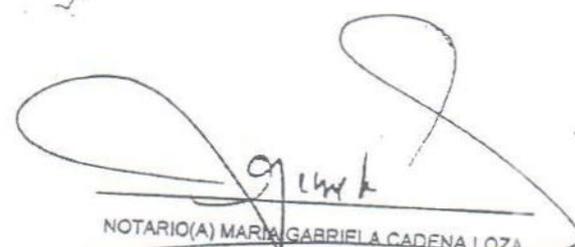
Factura: 002-001-000028961



20171701032P02890

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:	20171701032P02890						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21 DE DICIEMBRE DEL 2017, (17:22)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ALVAREZ PLAZA DIEGO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1703753796	ECUATORIANA	MANDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ALVEAR MONTALVO FRANCISCO JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0907599187	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia:		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			IÑAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						



NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

2017-17-01-032-P02890

DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR



**ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL**

**OTORGADA POR  
EL SEÑOR DIEGO ÁLVAREZ PLAZA**

**A FAVOR DE  
FRANCISCO JOSÉ ALVEAR MONTALVO**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 2 COPIAS**

**PC**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY JUEVES VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE AÑO DOS MIL DIECISIETE, ANTE MI DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR **DIEGO ÁLVAREZ PLAZA**, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL VIUDO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, PASAJE LAFAYETTE NÚMERO SIETE DOS SIETE Y BOSMEDIANO, TELÉFONO CERO NUEVE NUEVE NUEVE CERO TRES OCHO TRES DOS OCHO, CORREO ELECTRÓNICO DIEGOALVAREZPLAZA@GMAIL.COM, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FÉ, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS

DEBIDAMENTE CERTIFICADAS SOLICITA SEAN AGREGADAS; Y, ME AUTORIZA EXPRESAMENTE A OBTENER Y AGREGAR COMO HABILITANTE EL CERTIFICADO BIOMÉTRICO Y/O REGISTRAL DE CONSULTA DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA OBTENIDO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL AL AMPARO DEL CONVENIO EXISTENTE, EN APLICACIÓN, EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESAS O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE LA ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA EN LA QUE CONSTE LA DE PODER ESPECIAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** COMPARE AL OTORGAMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO, EL SEÑOR **DIEGO ÁLVAREZ PLAZA**, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. EL COMPARECIENTE ES PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO UNO SIETE CERO TRES SIETE CINCO TRES SIETE NUEVE SEIS, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, VIUDO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, HABIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE.- **SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO, EL SEÑOR **DIEGO ÁLVAREZ PLAZA**, DE SU PROPIA Y ESPONTÁNEA VOLUNTAD TIENE A BIEN CONFERIR PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, CUAL EN DERECHO SE REQUIERE A FAVOR DEL ABOGADO FRANCISCO JOSÉ ALVEAR MONTALVO, PARA



QUE, A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, ACUERDE, PLANIFIQUE Y LLEVA A CABO TODOS LOS ACTOS Y NEGOCIOS QUE A SU JUICIO SEAN NECESARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EL ROSEDAL S.A. DE LA CUAL SOY ACCIONISTA; ASÍ COMO PROCEDA CON AMPLIA LIBERTAD SIN LIMITACIÓN ALGUNA A REPRESENTARLO EN TODA Y CUALESQUIER ACTO SOCIETARIO DE LA REFERIDA EMPRESA EN QUE SE REQUIERA SU PRESENCIA; A VENDER SUS ACCIONES, DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EL ROSEDAL S.A., CELEBRANDO Y SUSCRIBIENDO CUALQUIER DOCUMENTO DE VENTA, TRANSFERENCIA Y ENDOSO DE LOS TÍTULOS ACCIONARIALES, PACTANDO PRECIO Y FORMA DE PAGO Y RECIBIR EL PRECIO, ACORDANDO TODA CLASE DE ESTIPULACIONES CONTRACTUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE TAL FINALIDAD. EL MANDATARIO QUEDA IGUALMENTE FACULTADO A SUSCRIBIR A NOMBRE DEL MANDANTE, EL CONTRATO MODIFICATORIO DEL FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA EL ROSEDAL - LADD, CELEBRADO Y CONSTITUIDO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016, SIN LIMITACIÓN ALGUNA EN CUANTO A LAS CLÁUSULAS QUE DICHO CONTRATO CONTENDRÁ.

**TERCERA: INDELEGABILIDAD.**- EL MANDATARIO PODRÁ DELEGAR EL PODER QUE SE LE HA CONFERIDO A UNA TERCERA PERSONA, BASTANDO PARA EL EFECTO UNA CARTA DE FIRMADA POR EL MANDANTE QUE SE AGREGARÁ COMO HABILITANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DELEGACIÓN. **CUARTA: CUANTÍA.**- LA CUANTÍA POR SU NATURALEZA ES INDETERMINADA.- AGREGUE Y ANTEPONGA USTED SEÑOR NOTARIO, LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA

PÚBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR EL ABOGADO FRANCISCO ALVEAR MONTALVO, AFILIADO AL FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, BAJO LA MATRÍCULA DIECISIETE-MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS-CINCUENTA Y CINCO.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SIGUIENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, QUE LE FUE LEIDA AL COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

  
DIEGO ALVAREZ PLAZA  
C.I. 1703753796.  
C.V. 001144.



  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO ECUADOR

0 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.

001 - 144 NUMERO

1703753796 CEDULA

ALVAREZ PLAZA DIEGO APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTON

PUEBLO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 3

ZONA:



CNE INSTITUCION NACIONAL ELECTORAL

TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
PRESIDENTE DEL CNE

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION



CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES: ALVAREZ PLAZA DIEGO

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTON: QUITO

PARROQUIA: PUEBLO

FECHA DE EMISION:

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: VIUDO

GABRIELA T COD

MORTON PEREZ



PROFESION / OCUPACION: EMPLEADO PRIVADO

ALVAREZ PATRICIO GABRIEL

PLAZA ROSARIO

QUITO

*[Signature]*

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

PROTOCOLO N° 2017-17-01-32- P 02390

FACTURA N° 28.961

Razon: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del articulo diecinueve de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de... (s) útil (es).

Quito, 21 de Abril de 2017.

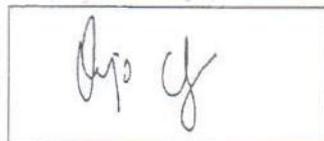
*[Signature]*

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1703753796

Nombres del ciudadano: ALVAREZ PLAZA DIEGO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 29 DE JULIO DE 1968

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: NORTON PEREZ GABRIELA TODD

Nombres del padre: ALVAREZ PATRICIO GABRIEL

Nombres de la madre: PLAZA ROSARIO

Fecha de expedición: 24 DE JUNIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 177-080-14774



177-080-14774

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



DRA. GABRIELA CADENA LOZA  
QUITO - ECUADOR



TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **PODER ESPECIAL** OTORGADA POR **EL SEÑOR DIEGO ÁLVAREZ PLAZA** A FAVOR DE: **FRANCISCO JOSÉ ALVEAR MONTALVO.-** DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y UNO (21) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

*[Handwritten signature]*  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSULACION



CEDULA N. 090759918-7

CIUDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
ALVEAR MONTALVO  
FRANCISCO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL  
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1961-08-26  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



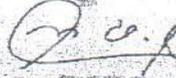
INSTRUCCION SUPERIOR ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ALVEAR ORDOÑEZ JULIO CESAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
MONTALVO HERVAS OLGA JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
QUITO  
2016-08-11  
FECHA DE EXPIRACION  
2026-08-11

V18431222

GERTIFICADO DE VOTACION  
DEL GOBIERNO

001 JUNTA No. 001 - 126 NOMBRE 0907599187 CEDULA

ALVEAR MONTALVO FRANCISCO JOSE  
APELLIDOS Y NOMBRES

FICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON INAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION ZONA 4




RECOMENDACION Y CONDUCTA APELLIDOS Y NOMBRES



FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
FORO DE ABOGADOS

Ab. ALVEAR MONTALVO FRANCISCO JOSE

Matricula No: 17-1986-55  
Cédula No: 0907599187  
Fecha de inscripción: 20/05/2013  
Matricula anterior: N  
Tipo de sangre: A+



Firma

ADVERTENCIA

Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso PERSONAL e INTRANSFERIBLE

El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades Públicas y Privadas, reconocer al titular de esta credencial los derechos que le confieren de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República

Ab. Don Luciano Gavarró Cevallos  
Directora General

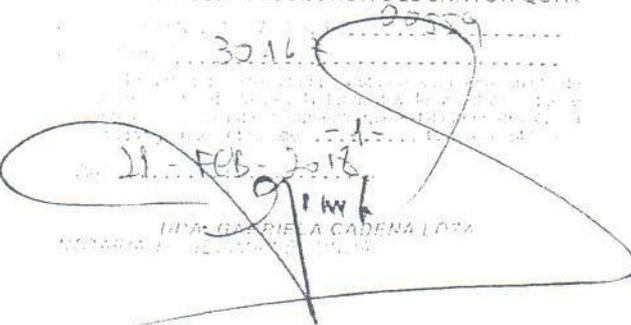


SECRETARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

30.16

21. FEB. 2018

DIANA GUERRA CADENA LOZA





Quito D.M., septiembre 15 del 2017.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

19 SEP 2017

Señor  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, en sesión realizada el día 15 de septiembre del 2017, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (05) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta ausencia o impedimento temporal o permanente del Gerente General, este será subrogado con todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 09 de agosto de 2007, ante el Notario Décimo Séptimo (S) del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de septiembre del 2007.

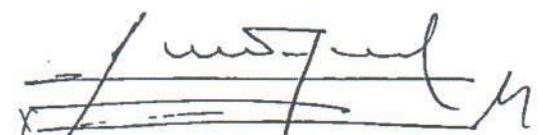
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito, como Secretario Ad-hoc de la Junta para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

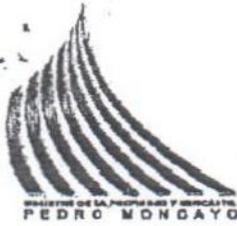
Atentamente,

  
**Diego Mauricio Cerda Ramirez**  
Secretario Ad-hoc

Quito D.M., septiembre 15 del 2017.

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**

  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
PASAP. N.- PE082834



*Registro de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Pedro Moncayo*

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)  
Telf.: 2367-080 Web: [registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec](http://registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec)

**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

**REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 34.-**

**Repertorio No. 131.- Fojas: 089.- Número: 089.-**

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía  
ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A., a favor del señor CARLOS  
FERNANDO ARBOLEDA FORERO.-**

Tabacundo, 19 de Septiembre de 2017



RPPM-089-F.32965-2017  
Responsable: Ab. Blanca Fernández.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
P E D R O M O N C A Y O**

Tabacundo, 09 de julio del 2018.

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

Respetados señores:

A través de la presente me permito poner en vuestro conocimiento que se ha procedido a registrar en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cesión y transferencia de Acciones que detallo a continuación:

CEDENTE:

**ANITA CECILIA BRINKMANN FALCONÍ**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO

**1701975862**

CESIONARIA:

**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES NÚMERO:

**1792104378001**

NÚMERO DE ACCIONES CEDIDAS:

**DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (247.375)**

VALOR DE LAS ACCIONES:

**CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (0.04)**

TIPO DE INVERSIÓN:

**NACIONAL**

Lo que hago conocer a ustedes para los fines consiguientes.

Atentamente,

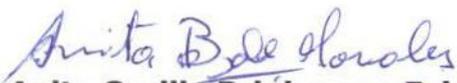
  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**EL ROSEDAL S.A.**

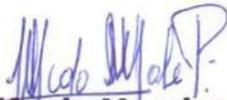
## NOTA DE CESIÓN

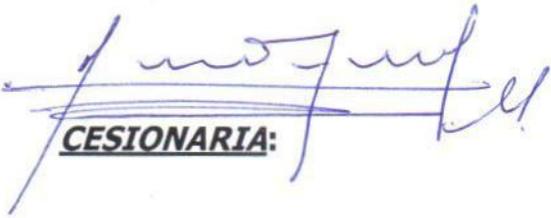
MEDIANTE ESTA NOTA CEDO Y TRANSFIERO **247.375** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE LAS QUE SOY PROPIETARIO EN LA COMPAÑÍA "EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA", A FAVOR DE LA COMPAÑÍA **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.

Tabacundo, 17 de enero del 2017.

### CEDENTE:

  
**Anita Cecilia Brinkmann Falconi**  
C.C. No. 170197586-2

  
**Alfredo Morales Pallares**  
C.C. N.- 1703686020

  
CESIONARIA:

**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**  
RUC N.- 1792104378001

Tabacundo, 17 de enero del 2018.

Señores:

**ADMINISTRADORES  
EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes, que en esta fecha, la señora **ANITA CECILIA BRINKMANN FALCONÍ**, ha cedido a favor de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION SOCIEDAD ANÓNIMA, DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (247.375)** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (**USD \$0.04**) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, que mantenía en el capital social de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, correspondiente a **NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100 (USD\$9.895)**, representada en el **TÍTULO DE ACCIÓN** otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía la **CEDENTE** sobre las acciones transferidas, que involucran los derechos que podían corresponder a dicha acción por reservas, reservas por revalorización de patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y en general de cualquier derecho generado por otro concepto. De tal manera que la **CEDENTE** al enajenar sus respectivas Acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

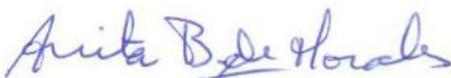
**LA CESIONARIA**, Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION**, debidamente representada en este acto por el señor **CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**, en su calidad de Gerente General, suscribe conjuntamente esta comunicación.

De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acciones mencionada en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

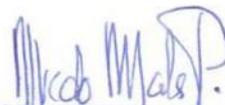
La **CEDENTE** señora **ANITA CECILIA BRINKMANN FALCONÍ**, expresamente declara que **NO** mantiene deudas, ni obligaciones de ninguna naturaleza a favor de la Empresa en su calidad de Accionista. Por lo tanto esta transferencia no comprende ninguna obligación.

Atentamente,

**CEDENTE:**



**Anita Cecilia Brinkmann Falconi**  
C.C. No. 170197586-2



**Alfredo Morales Pallares**  
C.C. N.- 1703686020

**CESIONARIA:**



**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**  
RUC N.- 1792104378001

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 170197586-2

APellidos y Nombres: BRINKMANN FALCONI ANITA CECILIA  
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO  
Fecha de Nacimiento: 1944-12-20  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: F  
Estado Civil: CASADA  
Alfredo Morales




INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BRINKMANN ADOLFO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: FALCONI FANNY  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2014-08-14  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-08-14

Y2345H1ZZZ

Director General: *[Signature]*  
Cofundadora: *[Signature]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017

002 JUNTA N.º  
002 - 061 NÚMERO  
1701975862 CÉDULA

BRINKMANN FALCONI ANITA CECILIA  
APELLIDOS Y NOMBRES

FICHINCHA: QUITO  
PROVINCIA: QUITO  
CANTÓN: RUMIPAMBA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
ZONA: 3




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA  
ELECCIONES 2017  
SARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):  
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017  
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
IMPRESA

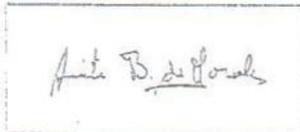
*Anita B. de Morales*  
*170197586-2*

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
PROTOCOLO Nº 2017-17-01-32-P...  
FACTURA Nº...  
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de...  
Quito, 18 de Agosto 2017

*[Signature]*  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1701975862

Nombres del ciudadano: BRINKMANN FALCONI ANITA CECILIA

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 20 DE DICIEMBRE DE 1944

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: QUEHACER, DOMESTICOS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MORALES ALFREDO

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: BRINKMANN ADOLFO

Nombres de la madre: FALCONI FANNY

Fecha de expedición: 14 DE AGOSTO DE 2014

Información certificada a la fecha: 18 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-046-68826



173-046-68826

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



Notaria 32  
Dra. Catalina Castano

CRE  
COMISION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL Y IDENTIFICACION

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
4 DE FEBRERO 2019

005 JUNTA No.  
005 - 277 NUMERO  
1703686020 CEDULA

**MORALES PALLARES ALFREDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

 1703686020  
13-08-2019

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTON  
RUMIPAMBA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:  
ZONA: 3



REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMISION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y IDENTIFICACION

 170368602-0

IDENTIFICACION  
APELLIDOS Y NOMBRES: MORALES PALLARES ALFREDO  
LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO  
CATEGORIA: 2019-08-13  
FECHA DE NACIMIENTO: 1947-08-04  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
SEXO: HOMBRE  
ESTADO CIVIL: CASADO  
ANTENA CECILIA  
SUSANA PAULINA PALLARES



REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMISION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y IDENTIFICACION

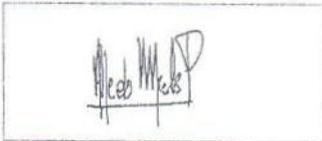
APELLIDOS Y NOMBRES: MORALES PALLARES ALFREDO  
LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO  
FECHA DE NACIMIENTO: 1947-08-04  
FECHA DE EMISION: 2020-08-10

*[Handwritten signatures and stamps]*

NOTARIA TERCERA MANZANA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
30463  
21-FEB-2019  
*[Handwritten signature]*  
DRA. CATALINA CASTANO  
NOTARIA TERCERA MANZANA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1703686020

Nombres del ciudadano: MORALES PALLARES ALFREDO

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 4 DE MAYO DE 1947

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ARQUITECTO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: BRINKMANN FALCONI ANITA CECILIA

Fecha de Matrimonio: 18 DE SEPTIEMBRE DE 1969

Nombres del padre: MORALES RIVAS JORGE

Nombres de la madre: PALLARES RIVERA MARIA ELENA

Fecha de expedición: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 21 DE FEBRERO DE 2018

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 186-095-34321



186-095-34321

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Quito D.M., septiembre 15 del 2017.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
19 SEP 2017

Señor  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
Presente.-

De mi consideración:

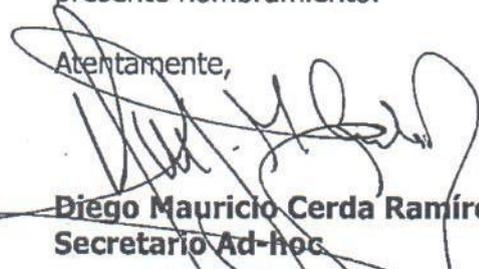
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, en sesión realizada el día 15 de septiembre del 2017, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (05) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta ausencia o impedimento temporal o permanente del Gerente General, este será subrogado con todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 09 de agosto de 2007, ante el Notario Décimo Séptimo (S) del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de septiembre del 2007.

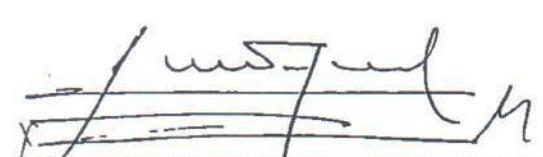
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito, como Secretario Ad-hoc de la Junta para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

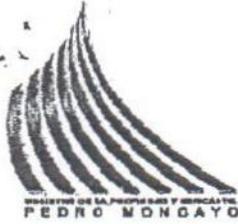
Atentamente,

  
**Diego Mauricio Cerda Ramirez**  
Secretario Ad-hoc

Quito D.M., septiembre 15 del 2017.

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**

  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
PASAP. N.- PE082834



*Registro de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Pedro Moncayo*

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)  
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

**REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 34.-**

**Repertorio No. 131.- Fojas: 089.- Número: 089.-**

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía  
ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A., a favor del señor CARLOS  
FERNANDO ARBOLEDA FORERO.-**

Tabacundo, 19 de Septiembre de 2017



RPPM-089-F.32965-2017  
Responsable: Ab. Blanca Fernández.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
P E D R O M O N C A Y O**

Tabacundo, 09 de julio del 2018.

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

Respetados señores:

A través de la presente me permito poner en vuestro conocimiento que se ha procedido a registrar en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cesión y transferencia de Acciones que detallo a continuación:

CEDENTE:

**TERESA DEL ROSARIO PLAZA PALLARES**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO

**170040424-5**

CESIONARIA:

**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES NÚMERO:

**1792104378001**

NÚMERO DE ACCIONES CEDIDAS:

**QUINIENTAS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (580.822)**

VALOR DE LAS ACCIONES:

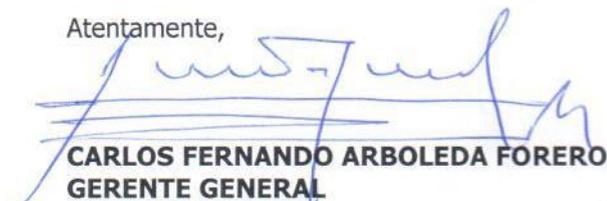
**CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (0.04)**

TIPO DE INVERSIÓN:

**NACIONAL**

Lo que hago conocer a ustedes para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
**GERENTE GENERAL**  
**EL ROSEDAL S.A.**

**Tabacundo, 17 de enero del 2018.**

Señores:

**ADMINISTRADORES  
EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes, que en esta fecha, la señora **TERESA DEL ROSARIO PLAZA PALLARES**, debidamente representada por su Apoderado Especial, el señor **PATRICIO ÁLVAREZ PLAZA**, ha cedido a favor de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION SOCIEDAD ANÓNIMA, QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS (580.822)** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (**USD \$0.04**) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, que mantenía en el capital social de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, correspondiente a **VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 88/100 (USD\$23.232,88)**, representada en el **TÍTULO DE ACCIÓN** otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía la **CEDENTE** sobre las acciones transferidas, que involucran los derechos que podían corresponder a dicha acción por reservas, reservas por revalorización de patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y en general de cualquier derecho generado por otro concepto. De tal manera que la **CEDENTE** al enajenar sus respectivas Acciones lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

**LA CESIONARIA**, Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION**, debidamente representada en este acto por el señor **CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**, en su calidad de Gerente General, suscribe conjuntamente esta comunicación.

De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acciones mencionada en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la Compañía **EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

La **CEDENTE** señora **TERESA DEL ROSARIO PLAZA PALLARES**, debidamente representada por su Apoderado Especial, señor **PATRICIO ÁLVAREZ PLAZA**, expresamente declara que **NO** mantiene deudas, ni obligaciones de ninguna naturaleza a favor de la Empresa en su calidad de Accionista. Por lo tanto esta transferencia no comprende ninguna obligación.

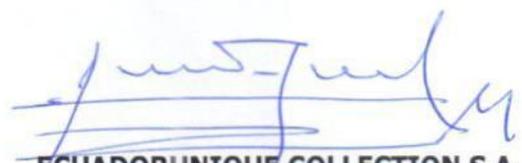
Atentamente,

**CEDENTE**



p/Teresa del Rosario Plaza Pallares  
C.C. No. 170040424-5  
Patricio Álvarez Plaza  
Apoderado Especial

**CESIONARIA**



**ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**  
RUC N.- 1792104378001

## NOTA DE CESIÓN

MEDIANTE ESTA NOTA CEDO Y TRANSFIERO **580.822** ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE LAS QUE SOY PROPIETARIO EN LA COMPAÑÍA "**EL ROSEDAL SOCIEDAD ANÓNIMA**", A FAVOR DE LA COMPAÑÍA **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.

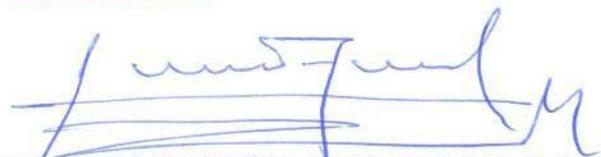
Tabacundo, 17 de enero del 2018.

### CEDENTE:



p/Teresa del Rosario Plaza Pallares  
C.C. No. 170040424-5  
Patricio Álvarez Plaza  
Apoderado Especial

### CESIONARIA:



ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.  
RUC N.- 1792104378001



Factura: 001-002-000043871



20171701062P03664

Notario Cristiano Recalde

NOTARIO(A) CRISTHIAN MAURICIO RECALDE DE LA ROSA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701062P03664					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (15:29)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	PLAZA PALLARES TERESA DEL ROSARIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1700404245	ECUATORIANA	MANDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	ÁLVAREZ PLAZA PATRICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1703753770	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		CHILLOGALLO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) CRISTHIAN MAURICIO RECALDE DE LA ROSA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





20171701062P03664

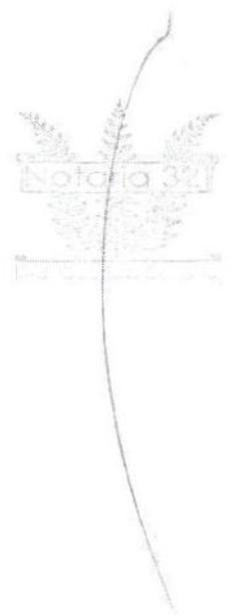
PODER ESPECIAL  
QUE OTORGA  
SRA. TERESA DEL ROSARIO PLAZA PALLARES  
A FAVOR DE  
SR. PATRICIO ÁLVAREZ PLAZA  
CUANTÍA: INDETERMINADA  
(DI: 2; COPIAS)

F.E.

Pod\_Plaza01

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día TREINTA ( 30 ) DE NOVIEMBRE del dos mil diecisiete, ante mí, doctor Cristhian Recalde De la Rosa, Notario Sexagésimo Segundo del cantón Quito, comparece la señora Teresa del Rosario Plaza Pallares, por sus propios y personales derechos. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil viuda, domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, autorizándome la emisión del certificado digital de datos de identidad, el mismo que se adjunta como habilitante; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: en En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una más de la que conste el siguiente poder especial al tenor de las cláusulas que se detallan:

*Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito*



**Primera: compareciente.-** comparece la señora Teresa del Rosario Plaza Pallares, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil viuda, domiciliada en esta ciudad de Quito, titular de la cédula de ciudadanía número: uno siete cero cero cuatro cero cuatro dos cuatro guion cinco (170040424-5), por sus propios y personales derechos, quien concede el presente poder especial. **Segunda: poder especial:** la señora Teresa del Rosario Plaza Pallares, concede por medio de este instrumento poder especial amplio y suficiente como en derecho se requiere al señor Patricio Álvarez Plaza, titular de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número uno siete cero tres siete cinco tres siete siete guion cero (170375377-0), a fin de que, a nombre y representación de la mandante realice lo siguiente: a) comparecer y representarla con poder de resolución en todo tipo de juntas generales de socios o accionistas, en donde la mandante mantenga participación social, y, suscribir sus actas de juntas, asistencias y demás documentos, acuerdos o resoluciones de socios o accionistas; b) suscribir, adquirir a cualquier título, acciones y participaciones de sociedades jurídicas, participar en la formación o constitución de todo tipo de personas jurídicas, representarlo en aumentos de capital, reformas y modificaciones de estatutos, liquidaciones, disoluciones de compañías, y, en general en todo acto societario establecido y permitido por la legislación ecuatoriana, con la suscripción de actas, asistencias, títulos de acción, certificados de aportación, y más documentos, así como el otorgamiento escrituras públicas ante Notario Público de ser el caso; c) participar en particiones y adjudicaciones, recibir herencias, legados y donaciones, adquirir bienes inmuebles con pacto del precio, forma de pago, aceptación y establecimiento de condiciones propias de cada negociación; para lo





cual podrá otorgar escrituras públicas, suscribir formularios y demás formas establecidas por las autoridades gubernamentales pertinentes; d) realizar escrituras públicas aclaratorias, ampliatorias, modificatorias resciliatorias, de todos los negocios jurídicos de la poderdante; e) suscribir declaraciones tributarias, sustitutivas, realizar el pago de impuestos, actualizar datos, suscribir formularios y comparecer ante el Servicio de Rentas Internas -SRI-a nombre de la mandante con plenas facultades; f) representar a la mandante ante entidades públicas y privadas, con plenas facultades y poder de decisión, formular todo tipo de pedidos, consultas, requerimientos y cumplir todos tipo de actos administrativos en los que se requiera la comparecencia de la mandante; g) suscribir contratos de arriendo de los departamentos situados en ésta ciudad de Quito de propiedad del mandante situados en los edificios pactar las condiciones de renta, reconocer firma y rúbrica ante notario, legalizar el contrato ante autoridades judiciales de ser el caso; h) otorgar procuración judicial por el poderdante, a un profesional abogado en el Ecuador, para que en materia civil pueda comparecer a las unidades judiciales civiles del país, y contra de cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera, pueda instaurar procesos de conocimiento, con procedimiento: ordinario, contencioso tributario y contencioso administrativo, sumario, procedimientos voluntarios, procedimiento ejecutivo, procedimiento monitorio, de ejecución, demandas de providencias preventivas y de apremio, establecidos en la ley adjetiva civil; contestar demandas, reconvenir, solicitar la práctica de cualquier diligencia pre procesal o preparatoria, solicitar y practicar todo tipo de pruebas, solicitar y practicar cualquier tipo de medidas cautelares (personales y reales) solicitar y comparecer a audiencias;



presentar, ante el órgano judicial pertinente, peticiones de ampliación, reforma, aclaración o revocación, así como los, recursos de apelación, nulidad, de hecho, y extraordinario de casación, tramitar y evacuar todas las diligencias necesarias en estas instancias y recurso extraordinario, desistir de dichas instancias o recursos; presentarse como tercerista coadyuvante o excluyente, recusar, así como declarar bajo juramento que desconoce el domicilio de los demandados, cuando el caso lo amerite. En el campo penal.- presentar en la fiscalía, policía judicial, jueces penales y demás órganos penales competentes lo siguiente: denuncias de acción pública y querellas de acción privada, respectivamente, reconocerlas, rendir la versión juramento, solicitar y practicar todo tipo de pruebas, diligencias, y demás actos procesales y preprocesales necesarios para la prosecución de las etapas del proceso penal, presentar acusación particular; solicitar y practicar todo tipo de medidas cautelares (reales y personales); presentar ante el órgano judicial correspondiente los recursos de nulidad, apelación, extraordinario de casación, revisión y de hecho; tramitar y evacuar todas las diligencias necesarias en estos recursos, desistir de dichas denuncias o recursos; solicitar la conversión de las acciones, recusar. Procurador judicial que además contará con todas las disposiciones y facultades del Código Orgánico General de Procesos, previstas en los artículos cuarenta y uno, cuarenta y dos, y, cuarenta y tres esto es: Uno) sustituir la procuración a favor de otro profesional; Dos) allanarse a la demanda; Tres) transigir; Cuatro) desistir de la acción o del recurso; Cinco) aprobar convenios; Sexto) absolver posiciones; Séptimo) deferir al juramento decisorio; y, Octavo) recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; del artículo cincuenta y seis ibídem, esto es para





declarar bajo juramento ante el juzgador de que es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de la o del demandado y que se han efectuado todas las diligencias necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar, como acudir a los registros de público acceso; y, del numeral once del artículo ciento treinta del Código Orgánico de la Función Judicial; el apoderado podrá sustituir o cancelar esta procuración judicial en cualquier momento. El presente poder estará vigente de manera indefinida, tiempo en el cual el apoderado deberá dar cuenta del cumplimiento de éste poder a su mandante. **Tercera.-** el Mandatario podrá delegar el presente mandato y así mismo renovar dichas delegaciones. **Cuarta.-** la aceptación del presente Mandato, en cada una de sus estipulaciones, iniciará con solo el hecho de la utilización del presente instrumento. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de éste instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes y anexos incorporados a ella, la misma que se halla firmada por el Doctor Patricio Molina Salazar con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil seis guion trescientos cincuenta y seis (17-2006-356) del Foro de Abogados. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición General Segunda de la Ley Reformativa de la Ley Notarial, publicada en el Sexto Suplemento al Registro Oficial número novecientos trece de fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, la compareciente en la calidad que interviene declara: a) Que su dirección es en la calle Augusto Egas 100 y José Bosmediano, de esta ciudad Quito, provincia de Pichincha; b) Que su número de teléfono es 2923310. Para su otorgamiento se observaron todos y cada uno de los preceptos legales

del caso y leída a la compareciente por mí el Notario, se ratifica en el total contenido y firma junto conmigo en unidad de acto, quedando incorporada al protocolo de esta notaria de todo lo cual doy fe.-

*Teresa del Rosario Plaza Pallares*  
f) Sra. Teresa del Rosario Plaza Pallares  
c.c. 1700 40424-5

*[Signature]*  
El Notario





Notario 32  
Dra. Alfaro Calderón

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Rosario de Alvarez*

Número único de identificación: 1700404245

Nombres del ciudadano: PLAZA PALLARES TERESA DEL ROSARIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 7 DE FEBRERO DE 1939

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: QUEHACER. DOMESTICOS

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: ALVAREZ PATRICIO

Nombres del padre: PLAZA GALO

Nombres de la madre: PALLARES ROSARIO

Fecha de expedición: 15 DE MAYO DE 2012

Información certificada a la fecha: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: CRISTHIAN MAURICIO RECALDE DE LA ROSA - PICHINCHA-QUITO-NT 62 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 175-074-10101



175-074-10101

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y ADELACONES

CELEBRACION: 170040424-5

CIUDADANIA: APELLIDOS Y NOMBRES  
 PLAZA PALLARES  
 TERESA DEL ROSARIO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: PIGUINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1938-02-07  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: VIUDA  
 PATRICIO ALVAREZ



INSTRUCCION: SUPERIOR  
 PROFESION / OCUPACION: QUEHACER DOMESTICOS  
 E35432442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: PLAZA GALO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PALLARES ROSARIO  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO  
 2012-05-15  
 FECHA DE EXTRACCION: 2022-05-15

*Patricio Alvarez*



Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en cinco hoja(s) utiles es fiel y exacta(s) al original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

Quito 30 NOV. 2017

*[Signature]*  
 Dr. Cristian Recalde De la Rosa  
 NOTARIO PUBLICO GZ DEL CANTON QUITO



Se otorgó ante mí, en fe de lo cual confiero esta **P R I M E R A** copia certificada de la escritura pública de **PODER ESPECIAL** otorgado por **TERESA DEL ROSARIO PLAZA PALLARES** a favor de **PATRICIO ÁLVAREZ PLAZA**, firmada y sellada en Quito, a treinta de noviembre de dos mil diecisiete, doy fe.-



**DOCTOR CRISTHIAN RECALDE DE LA ROSA**  
**NOTARIO PÚBLICO 62 DEL CANTÓN QUITO**

NOTARIA TRICESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
... 32.165 ... 07.559 ...  
21 FEB 2018  
DR. GABRIELA CAJENA LOZA  
NOTARIA PUBLICA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

170375377-0

TIPO DE CIUDADANIA: CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES: ALVAREZ PLAZA PATRICIO

LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO

FECHA DE NACIMIENTO: 1946-03-24

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

NOMBRES DE LOS PADRES: MARIA DELA PEREZ POLI

INSTRUCCION SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION EMPRESARIO

E13333222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ALVAREZ DROUET PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: PLAZA PALLARES TERESA DEL ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO, 2016-06-09

FECHA DE EXPIRACION: 2026-06-09

1601 16 04 46B 07

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA

CERTIFICADO PROVISIONAL

08 DE FEBRERO DE 2018

FECHA: 2008 febrero del 2018 No: 0006142

CANTON: PICHINCHA

Alcance: Plaza Yajudo

Participante de la Cadena de Ciudadanía No: 160375377-0

Se le acredita el presente CERTIFICADO PROVISIONAL valido por 90 dias para cualquier tramite de la cadena de ciudadanía en el canton de Pichincha.

La cadena de ciudadanía funciona como un mecanismo de control de la identidad de los ciudadanos en el canton de Pichincha.

Este certificado es emitido por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Provincial Electoral de Pichincha.

DECIMASEGUNDA DEL CANTON QUITO

FACTURAS: 32167 02559

21 - FEB - 2018

DR. GABRIELA CARRERA



Quito D.M., septiembre 15 del 2017.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

19 SEP 2017

Señor

**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**

Presente.-

De mi consideración:

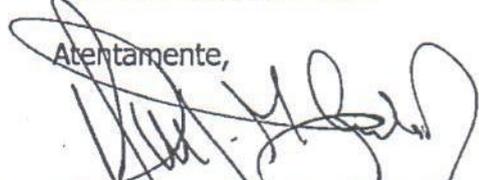
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**, en sesión realizada el día 15 de septiembre del 2017, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (05) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta ausencia o impedimento temporal o permanente del Gerente General, este será subrogado con todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 09 de agosto de 2007, ante el Notario Décimo Séptimo (S) del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de septiembre del 2007.

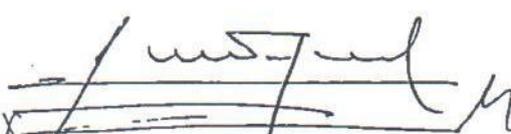
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito, como Secretario Ad-hoc de la Junta para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,

  
**Diego Mauricio Cerda Ramirez**  
Secretario Ad-hoc

Quito D.M., septiembre 15 del 2017.

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.**

  
**CARLOS FERNANDO ARBOLEDA FORERO**  
PASAP. N.- PE082834



*Registro de la Propiedad y Mercantil  
del Cantón Pedro Moncayo*

Dirección: Calle Sucre 03-21-011 y Aquiles Polanco (Sector San Blas)  
Telf.: 2367-080 Web: registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec

**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

**REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo 34.-**

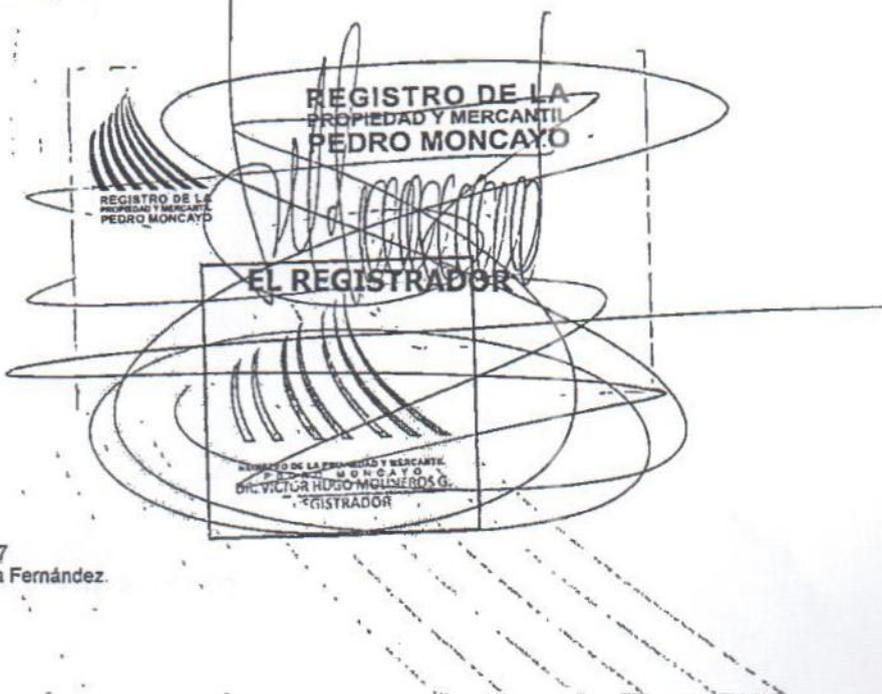
**Repertorio No. 131.-**

**Fojas: 089.-**

**Número: 089.-**

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía  
ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A., a favor del señor CARLOS  
FERNANDO ARBOLEDA FORERO.-**

Tabacundo, 19 de Septiembre de 2017



RPPM-089-F.32965-2017  
Responsable: Ab. Blanca Fernández.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
P E D R O M O N C A Y O**