



Factura: 003-003-000063848



20181701011P05423



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
 EXTRACTO

Escritura N°:	20181701011P05423						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (17:40)						
<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	PALACIOS CISNEROS SANTIAGO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1801338522	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA	REPRESENTADO POR	RUC	0990862170001	ECUATORIANA	CESIONARIO(A)	FABIO HUMBERTO CASTRO POLO
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b> SANTIAGO PALACIOS CISNEROS, COMPARECE COMO APODERADO ESPECIAL DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. COMO APODERADO ESPECIAL, EN CALIDAD DE CEDENTE							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b> 1,00							

<b>PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)</b>	
ESCRITURA N°:	20181701011P05423
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (17:40)
OTORGA:	NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

ARTICULO  
Nº 20  
ACORDO  
FECHA 2012

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

26/16785



Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA



ESCRITURA No. 2018-17-010-11-P05423

**CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE  
TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR:  
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

**A FAVOR DE:  
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA  
LIMITADA**

**CUANTÍA US \$ 1  
DI 4 COPIAS**

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes once de septiembre dos mil dieciocho, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, comparecen, el doctor Santiago Palacios Cisneros en la calidad de apoderado especial del cedente ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.; y, por otra, el señor Fabio

NOTARIA  
AMBU  
SMIR

Humberto Castro Polo en la calidad de Vicepresidente Ejecutivo del cesionario LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA quien ejercer su representación legal por ausencia del Presidente. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y colombiana respectivamente, domiciliados en la ciudad de Quito, dirección: Robles E cuatro guión ciento treinta y seis y Amazonas, teléfono: dos cinco cuatro cuatro uno cuatro cuatro, correo electrónico: spalacios@corralrosales.com, el primero y en la ciudad de Guayaquil y de paso por la ciudad de Quito, dirección: Av. Francisco de Orellana cuatro y Alberto Borges, teléfono: cero cuatro dos seis tres cuatro cero seis cero, correo electrónico: fabio.castro@terpel.com, el segundo, mayores de edad, de estado civil divorciado y casado respectivamente, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documentos de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil; los mismos que junto con la papeleta de votación debidamente certificados, me solicitan se agregue al presente instrumento como habilitantes, y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presentan cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: **“SEÑORA NOTARIA:** Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo una de la que conste la cesión de participaciones contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece el doctor Santiago Palacios Cisneros en la calidad de apoderado especial del cedente ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.; y, por otra, el señor Fabio Humberto Castro Polo en la calidad de Vicepresidente



Ejecutivo del cesionario LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA quien ejercer su representación legal por ausencia del Presidente. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) MOBIL OIL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el día siete de julio de mil novecientos noventa y dos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día catorce de agosto de mil novecientos noventa y dos; b) Mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín el día uno de febrero del dos mil dos y debidamente inscrita el uno de agosto del año dos mil dos en el Registro Mercantil del mismo cantón, la compañía MOBIL OIL ECUADOR S.A. se transformó de una compañía anónima en una compañía de responsabilidad limitada y cambió su denominación por EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. c) EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. cambió de denominación por la de TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA. mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito el dieciocho de abril del dos mil dieciocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veintiocho de mayo del dos mil dieciocho. d) La junta general de socios de TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA. celebrada el catorce de agosto del dos mil dieciocho por unanimidad resolvió autorizar al SOCIO ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. a ceder 1 (una) participación de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América representativa del capital suscrito de TERPEL - COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA. a favor de

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA a quien la junta igualmente por unanimidad lo admitió como nuevo socio de la compañía. **TERCERA: CESIÓN.-** Con tales antecedentes el socio ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. cede 1 (una) participación de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América representativa del capital suscrito de TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA. a favor de LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA. Por su parte, el cesionario acepta dicha transferencia, por así convenir a sus intereses. **CUARTA: AUTORIZACION.-** Tanto cedente como cesionario se autorizan recíprocamente para solicitar que se inscriba la referida transferencia al margen de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, así como al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura pública e incorporar los documentos habilitantes que se acompañan". HASTA AQUÍ LA MINUTA, que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes; minuta que está firmada por el doctor Milton Carrera Proaño, matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente



NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO

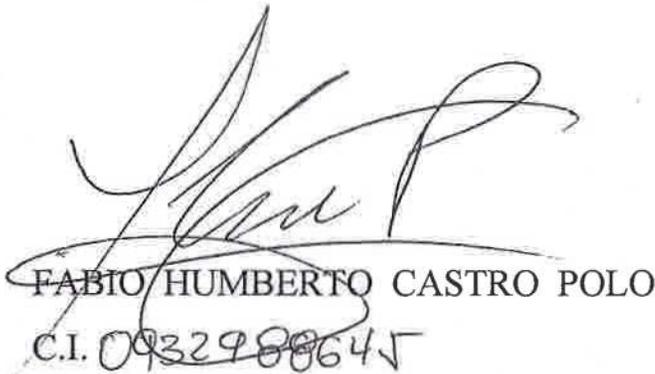
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA



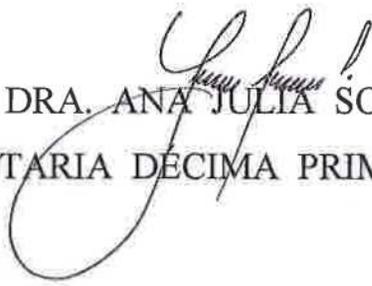
por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.-



SANTIAGO PALACIOS CISNEROS  
C.C.: 1801339522



FABIO HUMBERTO CASTRO POLO  
C.I. 0932988645



DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1801339522

**Nombres del ciudadano:** PALACIOS CISNEROS SANTIAGO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

**Fecha de nacimiento:** 29 DE SEPTIEMBRE DE 1967

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** PALACIOS JORGE R

**Nombres de la madre:** CISNEROS MARIA T

**Fecha de expedición:** 4 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 186-154-60328



186-154-60328

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDEJA DE N° 180133952-2  
CIUDADANÍA: AFELIADOS Y NOMBRES: PALACIOS CISNEROS SANTIAGO  
LUGAR DE NACIMIENTO: TUNGURAHUA AMBATO LA MATRIZ  
FECHA DE NACIMIENTO: 1967-08-29  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
AFELIADOS Y NOMBRES DE PADRE: PALACIOS JORGE R  
AFELIADOS Y NOMBRES DE MADRE: CISNEROS MARIA T  
LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO  
FECHA DE EMISIÓN: 2015-08-04  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-08-04

PROFESIÓN: ABOGADO

E344812442



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
14 DE FEBRERO 2018



024  
JUNTA No

024 - 265  
NÚMERO

1801339522  
CEDEJA

PALACIOS CISNEROS SANTIAGO  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
CUMBAYA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
ZONA:



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a 11 SET. 2018

Dra. Ana Julia Solis Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0932988645

**Nombres del ciudadano:** CASTRO POLO FABIO HUMBERTO

**Condición del cedulado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** COLOMBIA/COLOMBIA

**Fecha de nacimiento:** 8 DE DICIEMBRE DE 1966

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FONSECA CARRASCO CLAUDIA MARIELA

**Fecha de Matrimonio:** 15 DE ENERO DE 1995

**Nombres del padre:** CASTRO CASTRO LORENZO

**Nombres de la madre:** POLO DE CASTRO GILMA

**Fecha de expedición:** 6 DE FEBRERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 185-154-60362



185-154-60362

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







## PODER

El señor DANIEL PEREA VILLA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, portador de la cédula de ciudadanía número 79.778.039 de Bogotá y en representación de la compañía Organización Terpel S.A., con NIT: 830.095.213-0, sociedad constituida mediante escritura pública número 6038 del 21 de noviembre de 2001, de la notaría sexta (6ª) del círculo de Bogotá D.C., inscrita el 3 de diciembre de 2001 bajo el N°. 804558 del libro IX, sociedad domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., una sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de la república de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, manifiesta que en representación de dicha compañía otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de los Doctores Santiago Palacios Cisneros y/o Xavier Rosales Kuri, para que en su nombre y representación, pueda ejercer las siguientes facultades: a) Representar a la mandante en la suscripción de todos los documentos necesarios para la cesión de las participaciones representativas del capital suscrito de la compañía TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA. en la que actuarán la sociedad Organización Terpel S.A. como cedente y Lutexsa Industrial Comercial Compañía Limitada como cesionaria, b) Para cumplir con el mandato previsto el respectivo mandatario tendrá plenas facultades para otorgar la correspondiente escritura pública, estipular los términos y condiciones, solicitar su inscripción y en general todos los actos necesarios para su perfeccionamiento y validez. c) Represente a Organización Terpel S.A. en las juntas generales de socios que celebre TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA., con todas las facultades inherentes a la calidad de socio; y, (d) conteste demandas y cumpla las obligaciones contraídas por Organización Terpel S.A. en su calidad de socia de TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Los apoderados podrán también certificar la estructura accionaria de Organización Terpel S.A.

Los mandatarios tienen las mas amplias facultades para cumplir con el mandato estipulado en este instrumento. Los apoderados están facultados para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Bogotá D. C. (Colombia) a los 7 días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Atentamente,

DANIEL PEREA VILLA  
C. C. 79.778.039 de Bogotá D. C.  
Representante Legal  
ORGANIZACIÓN TERPEL S. A.

**16** Notaría  
Notaría del Círculo de Bogotá

**NOTARÍA DIECISEIS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.**  
**RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO,  
FIRMA Y HUELLA**

Ante mí, **EDUARDO VERGARA WIESNER** NOTARIO 16 DE  
BOGOTÁ D.C., Compareció:  
**PEREA VILLA DANIEL ALFONSO**  
Quien se identificó con: C.C. 79778038  
y declaró que la firma y la huella que  
aparecen en el mismo son suyas y que el  
contenido es cierto. De conformidad con el Art  
68 del Decreto Ley 980 de 1970.

Verifique los datos en:  
[www.notariasonline.com](http://www.notariasonline.com)  
TTB95DB7UJQF575MT

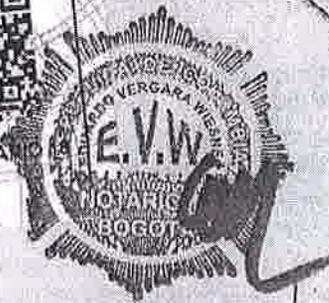
WHT

808818uo688ej6ml

Bogotá D.C. 07/09/2018 a las 04:53:59 p.m.

FIRMA:  
**EDUARDO VERGARA WIESNER** NOTARIO  
DE BOGOTÁ D.C.

Se autoriza de conformidad con el artículo  
12 del decreto 2148 de 1983 y procedi  
con respecto a la Biometría como lo ordena  
el artículo 3° de la Resolución 8467 del 1  
de junio de 2016 que autoriza la toma de  
firmas registradas o firmadas fuera de  
despacho sin que medie verificación con  
la base de datos de la Registración Civil  
Nacional del Estado Civil.



*[Handwritten signature of Daniel Alfonso Perea Villa]*

NOTARIAL  
AMBIENTE  
AFILIADO  
BOGOTÁ - COLOMBIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** VERGARA WIESNER GUSTAVO EDUARDO  
(Has been signed by: A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At - À:)

**El:** 9/11/2018 3:20:21 a. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2SJL31853137  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** ORGANIZACION TERPEL S.A. // SANTIAGO PALACIOS  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006205269

Expedido (mm/dd/aaaa): 09/07/2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en - 2 - foja(s) útiles. Quito, a 11 SET. 2018

Dra. Ana Killa Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO





Guayaquil, 9 de abril de 2018.

Señor  
Fabio Humberto Castro Polo  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Socios de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA celebrada en esta misma fecha resolvió elegir a usted Vicepresidente Ejecutivo de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Vicepresidente Ejecutivo le corresponde reemplazar al Presidente de la compañía con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A .se constituyó mediante escritura pública otorgada ante al Notario Primero del Cantón Guayaquil el 8 de julio de 1988 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de septiembre de 1988.

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. se transformó en una compañía de responsabilidad limitada denominada LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA y reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 23 de septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de octubre del 2004.

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 3 de marzo de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de junio de 2009.

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 29 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de enero de 2010.

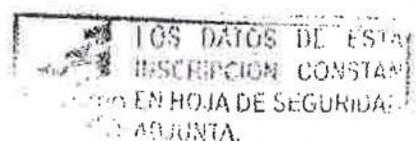
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito el 29 de marzo de 2017 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de marzo de 2017.

Atentamente,

Milton Eduardo Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, 9 de abril de 2018: Acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA para el que he sido nombrado.

Fabio Humberto Castro Polo  
C.I. 093298864-5



# Registro Mercantil de Guayaquil

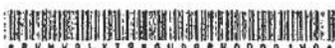


NUMERO DE REPERTORIO: 23.165  
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2018  
HORA DE REPERTORIO: 10:42

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

1.- Con fecha catorce de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **FABIO HUMBERTO CASTRO POLO**, de fojas **22.630 a 22.633**, Registro de Nombramientos número **6.385**.

ORDEN: 23165



**Ab. Lanner Cobaña C.**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 15 de mayo de 2018

REVISADO POR:

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

## NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en — 1 — foja(s) útiles. Quito, a

11 SET. 2018

Dra. Ana Jullia Solis Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



Nº 0362215



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE  
TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito, a 14 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas del despacho CorralRosales, ubicadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el Dr. Santiago Palacios Cisneros a nombre y en representación de Organización Terpel S.A., la que posee la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.

Por disposición de los socios preside la junta el Dr. Santiago Palacios Cisneros y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US\$	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Organización Terpel S.A. (Representada por el Dr. Santiago Palacios Cisneros)	5,233,965	5,233,965
<b>TOTAL</b>	<b>5,233,965</b>	<b>5,233,965</b>

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la sociedad.

El único socio por medio de su representante resuelve, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS MEDIANTE APORTE REALIZADO POR EL SOCIO PARA SUPERAR LA CAUSAL DE DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. AUTORIZAR AL SOCIO ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. A CEDER UNA PARTICIPACIÓN A FAVOR DE LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA.**

La junta pasa a tratar el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS MEDIANTE APORTE REALIZADO POR EL SOCIO PARA SUPERAR LA CAUSAL DE DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.**

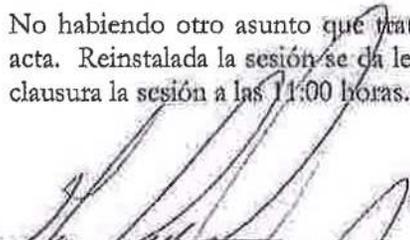
La Junta General de Socios resuelve por unanimidad absorber las pérdidas acumuladas de la compañía por un valor de US\$ 1'506.830 con cargo a los fondos enviados para este propósito por el socio Organización Terpel S.A. De esta manera se supera la causal de disolución existente.

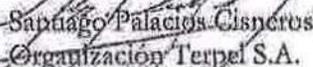
De igual manera se resuelve instruir a la administración de la compañía para realizar los ajustes contables necesarios a fin de reflejar la absorción de pérdidas de la compañía.

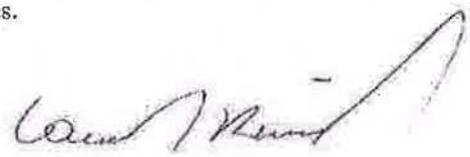
**2. AUTORIZAR AL SOCIO ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. A CEDER UNA PARTICIPACIÓN A FAVOR DE LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA.**

La junta por unanimidad resuelve autorizar al socio Organización Terpel S.A. a ceder 1 (una) participación, de un valor nominal de US \$ 1, representativa del capital suscrito de TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA. a favor de LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA, a quien la junta, igualmente por unanimidad, lo admite como nuevo socio de la compañía.

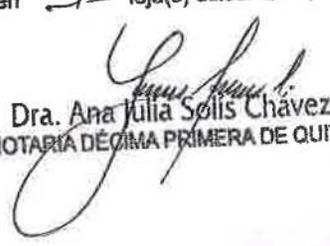
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:00 horas. Firman todos los presentes.

  
Santiago Palacios Cisneros  
Presidente de la Junta

  
Santiago Palacios Cisneros  
Organización Terpel S.A.

  
Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a 11 SFT. 2018

  
Dra. Ana Julia Solis Chavez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





### CERTIFICACIÓN

Certifico que la Junta General de Socios de TERPEL – COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA., celebrada el 14 de agosto del 2018 en la que estuvo presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad resolvió autorizar la siguiente transferencia de participaciones de un valor nominal de US \$ 1:

CEDENTE	CESIONARIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA Nacionalidad: Ecuatoriana	1

Quito, 14 de agosto del 2018

Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a

11 SET. 2018

Dra. Ana Julia Solis Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 0990962170001  
**RAZÓN SOCIAL:** LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 08/09/1988  
**NOMBRE COMERCIAL:** LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS  
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES GASEOSOS: GAS LICUADO DE PETROLEO  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES Y DEMAS DERIVADOS DEL PETROLEO  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: FRANCISCO ORELLANA Numero: 4 Interseccion: ALBERTO BORGUES Referencia:  
DIAGONAL A TELERAMA Edificio: CENTRUM Piso: 12 Oficina: 4 Telefono Trabajo: 042288260

**No. ESTABLECIMIENTO:** 008 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 10/11/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** LUTEXA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEB .ES  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: KENNEDY NORTE Calle: FRANCISCO DE ORELLANA Numero: 4 Interseccion: ALBERTO BORGUES Referencia: FRENTE A CANAL UNO Edificio: CENTRUM Oficina: 4 Telefono Trabajo: 042288260 Telefono Trabajo: 098818543 Email: pablo.ortiz@terpel.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/08/1992  
**NOMBRE COMERCIAL:** STAR MART STAR LUB **FEC. CIERRE:** 30/11/2004 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AVENIDA DOMINGO COMIN Numero: S/N Interseccion: AVENIDA ERNESTO ALBAN Oficina:  
PB Telefono Domicilio: 022272596

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 25/02/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL **FEC. CIERRE:** 30/11/2004 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AVENIDA DOMINGO COMIN Numero: S/N Interseccion: AVENIDA ERNESTO ALBAN Oficina:  
PB

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 25/02/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL **FEC. CIERRE:** 30/11/2004 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVENIDA DE LAS AMERICAS Numero: S/N Interseccion: AVENIDA JUAN TANCA MARENGO  
Oficina: PB Apartado Postal: 09-01-6071

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 08/10/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:** FOOD MART **FEC. CIERRE:** 30/11/2004 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVENIDA DE LAS AMERICAS Numero: S/N Interseccion: AVENIDA JUAN TANCA MARENGO  
Oficina: PB

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

NÚMERO RUC: 0990962170001  
RAZÓN SOCIAL: LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

NOMBRE COMERCIAL: LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/09/1988  
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/05/1989 FEC. ACTUALIZACIÓN: 05/02/2010  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: FRANCISCO ORELLANA Numero: 4 Interseccion: ALBERTO BORGUES Edificio: CENTRUM  
Piso: 12 Oficina: 4 Referencia ubicacion: DIAGONAL A TELERAMA Telefono Trabajo: 042288260

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	8	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS	6

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES DE TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.**, otorgada por **ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.** a favor de **LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA.**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su otorgamiento.- B.P.

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**



*Handwritten notes:*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
Dra. Ana Julia Solís Chávez

**ALS**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
**QUITO - ECUADOR**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**



Factura: 001-004-000067405



20181701001002147

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701001002147



MATRIZ	
FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (12-18)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION COMPANIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-07-1992
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1080

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SUAREZ BENAVIDES DIEGO PATRICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1722534672
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P05423

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON: Tomé nota de la escritura de Cesión de Participaciones que antecede, otorgada ante la Doctora Ana Julia Solís Chávez, Notaria Décima Primera del Cantón Quito, el once de Septiembre del dos mil dieciocho, al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía MOBIL OIL ECUADOR S.A. (hoy TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA), otorgada en esta Notaría, el siete de Julio de mil novecientos noventa y dos..- - - - -

Quito, Septiembre 12 del 2018.

Oa.



  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primera del Cantón Quito

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Dirección Nacional de Registro de D

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN****1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	111902
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	13/09/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	936
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /11/09/2018
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS ADICIONALES:**

EL CEDENTE "ORGANIZACION TERPEL S.A." TRANSFIERE 1 PARTICIPACION DE UN DOLAR A FAVOR DEL CESIONARIO "LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA"..- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1656 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 1992..-

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 13 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



