

**CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES**

Guayaquil, 16 de enero de 2017.

Señor

Carlos Santos Dueñas

**PRESIDENTE**

**CONSTRUCTORA ING. ANÍBAL SANTOS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA**

Ciudad.-

De mi consideración:

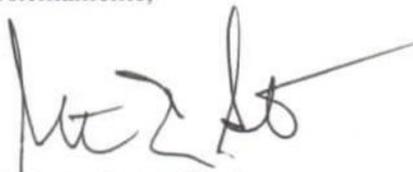
Por medio de la presente cúpleme poner a su conocimiento, para la consecuente actualización de registro de sociedades así como registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ING. ANÍBAL SANTOS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA.**, la siguiente transferencia:

**ROBERTO ENRIQUE SANTOS DUEÑAS**, por mis propios derechos, cedo a **TITULO ONEROSO**, en forma actual e irrevocable y sin reservarse de derecho alguno **4.432** (cuatro mil cuatrocientos treinta y dos) **acciones** de mi propiedad, iguales, acumulativas, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que poseo en el capital suscrito de la compañía **CONSTRUCTORA ING. ANÍBAL SANTOS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, a favor de la compañía **ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL BACOPA CÍA.LTDA.**

Nombre	Acciones	Acciones Cedidas	Total de Acciones
Roberto Santos Dueñas	4.432	4.432	USD \$ 0
Administración Empresarial Bacopa Cía.Ltda.	4.432	-	USD\$ 4.432

Por lo antes expuesto, solicito a usted tomar debida nota de esta transferencia para los fines consiguientes de ley.

Atentamente,



Roberto Santos Dueñas  
Cedente



Gertrudis Velasco  
Cedente



Karina Velasco Andujar  
Gerente General  
Cía. Administración Empresarial Bacopa Cía.Ltda.  
Cesionaria

Guayaquil, abril 22 de 2013

Señor Don  
**CARLOS ANIBAL SANTOS DUEÑAS**  
Ciudad.-

Estimado señor Santos:

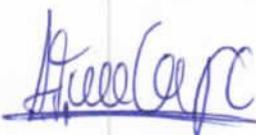
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía "**CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A.**", en sesión celebrada el día 22 de abril del año 2013, le reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía. Cargo que lo desempeñará por el periodo de **TRES AÑOS**.

De acuerdo al Artículo Cuarto reformado de los Estatutos Sociales de la Compañía, constante en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, el 30 de agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de noviembre de 1993, a usted le corresponde reemplazar al Gerente, en caso de falta temporal o definitiva de este, mientras dure su ausencia o hasta que se designe otro Gerente.

La compañía **COSNTRACTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 19 de octubre de 1970, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil este cantón el 04 de noviembre de 1970. La Escritura Pública de Reactivación de la compañía se otorgó ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, abogado Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, con fecha 14 de noviembre de 2005, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 17 de los mismos mes y año.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



**Arturo Cruz Cazar**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía denominada "**CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A.**". Guayaquil, abril 22 de 2013.



**CARLOS ANIBAL SANTOS DUEÑAS**  
**PRESIDENTE**

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.323  
FECHA DE REPERTORIO:16/may/2013  
HORA DE REPERTORIO:10:21

---

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

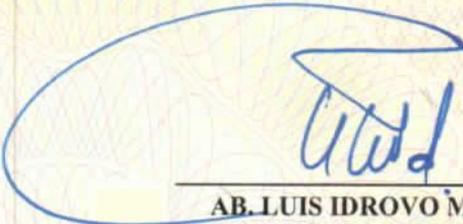
1.- Con fecha dieciseis de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A.**, a favor de **CARLOS ANIBAL SANTOS DUEÑAS**, de fojas **62.106 a 62.108**, Registro Mercantil número **9.396**.

ORDEN: 22323



Guayaquil, 17 de mayo de 2013

REVISADO POR: 

  
AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO



Nº 0575239





# ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL BACOPA CIA. LTDA.

Guayaquil, 27 de Octubre de 2016

Señorita  
**KARINA JESSENIA VELASCO ANDALUZ**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplimos en informarle que en el contrato constitutivo de la compañía **ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL BACOPA CIA. LTDA.**, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, para un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social, entre los que consta el ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Sociedad, de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía **ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL BACOPA CIA. LTDA.**, consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada el 27 de Octubre de 2016 por la Abogada Carla Geovanna Rea Rodriguez, Notaria Suplente Tercera del cantón Guayaquil, por licencia de la Notaria Titular abogada Rossana Estefanía Chang Armijos.

Atentamente,



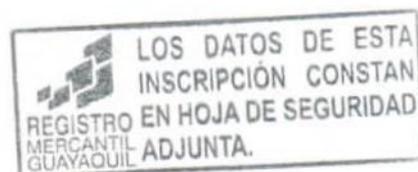
**ARTURO FRANCISCO CRUZ CAZAR**  
C.C.: 130884646-6  
Socio Fundador

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de Octubre de 2016



**KARINA JESSENIA VELASCO ANDALUZ**  
C.C.: 092527347-6





NUMERO DE REPERTORIO:46.001  
FECHA DE REPERTORIO:07/nov/2016  
HORA DE REPERTORIO:14:44

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

Con fecha nueve de Noviembre del dos mil dieciséis queda inscrito:

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **ADMINISTRACION EMPRESARIAL BACOPA CIA. LTDA.**, de fojas **49.927 a 49.943**, Registro Mercantil número **4.388**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **ADMINISTRACION EMPRESARIAL BACOPA CIA. LTDA.**, a favor de **KARINA JESSENIA VELASCO ANDALUZ**, de fojas **48.758 a 48.761**, Registro de Nombramientos número **13.140.-**

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 11 de noviembre de 2016

REVISADO POR:

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

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.

Nº 1495681

