



Factura: 001-100-000024679



20170901010C00626

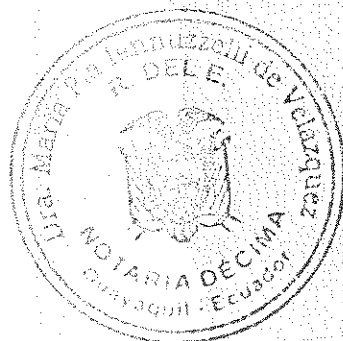
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901010C00626

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 12 DE MAYO DEL 2017, (12:52).

NOTARIO(A) MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



103
2816
7658

REPUBLICA DE PANAMA



* TIMBRE NACIONAL *

≈002.00

04 05 17

P.B. 0977

No.1130472

Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YADINEL ORTEGA
GONZALEZ
FECHA: 2017.05.03 10:17:25 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YADINEL ORTEGA GONZALEZ.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <<https://www.registro-publico.gob.pa>>

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

180304/2017 (0) DE FECHA 03/05/2017

QUE LA SOCIEDAD

ROTESA S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO N° 293864 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE DE 1994

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: LUIS FERNANDO GUERRA JURADO

SUSCRIPTOR: CARLOS MANUEL DIAZ SPENCER

DIRECTOR: ALBINO RODRIGUEZ

DIRECTOR: DIANA SANCHEZ GONZALEZ

DIRECTOR: VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE

DIRECTOR: JOSE ANGEL VARGAS PINEDA

PRESIDENTE: ALBINO RODRIGUEZ

VICEPRESIDENTE: DIANA SANCHEZ GONZALEZ

VICEPRESIDENTE: VIELKA EDITH RODRIGUEZ DE APPLEWHITE

TESORERO: JOSE ANGEL VARGAS PINEDA

SECRETARIO: NELVA IBETH VARGAS GONZALEZ

DIRECTOR: NELVA IBETH VARGAS GONZALEZ

AGENTE RESIDENTE: FABREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

TODOS LOS DIGNATARIOS ACTUANDO EN FORMA INDIVIDUAL OSTENTARAN LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD DE MANERA INDISTINTA.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SERA DE DIEZ MIL DOLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DIVIDIDO EN CIENTO ACCIONES DE UN VALOR DE CIENTO DOLARES CADA UNA.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

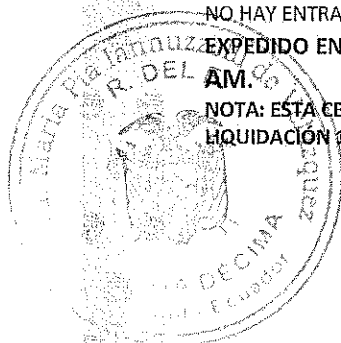
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 03 DE MAYO DE 2017 A LAS 09:49 AM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1401278502



CONVENCIÓN DE LA MAYORÍA DEL 5 OCTUBRE 1964

1. País: PANAMÁ

2. presente documento Público

3. Ha sido firmado por Dr. Daniel López

4. quién actúa en calidad de Notario

5. y está revestido del sello/timbre de: Notario

CERTIFICADO 10.5 MAY 2017

6. EN PANAMÁ C. d. Dr. Daniel López

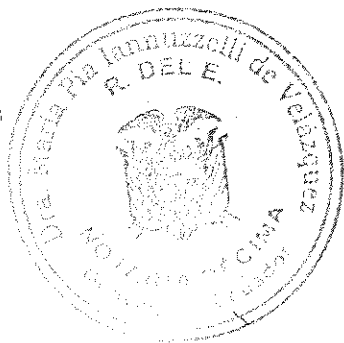
7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número 10.5 MAY 2017

9. en la ciudad de Guayaquil



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.



LO CERTIFICO: ES COPIA
AL ORIGINAL EXHIBIDO

Guayaquil, 12 MAY 2017

Dra. Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

PODER ESPECIAL

El suscrito, **ALBINO RODRIGUEZ**, en calidad de Director-Presidente de **ROTESA S.A.** en adelante "la Poderdante", sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, nombra y designa la sociedad **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. COALSA**, Sociedad Anónima constituida bajo la jurisdicción de la República del Ecuador, con Registro Único de Contribuyente número 0991361030001, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en adelante "la Apoderada", para que individualmente, a nombre y en representación de la Poderdante:

1.- Actúe en calidad de Apoderada de la Poderdante en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.

2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante cualquier compañía ecuatoriana en la que la Poderdante sea accionista o socia, la información y documentación referente a la Poderdante que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de compañías de nacionalidad ecuatoriana.

Queda facultada la Apoderada para notificar al representante legal de la(s) compañía(s) ecuatoriana(s) sobre el otorgamiento del presente poder.

5 de enero de 2010

ALBINO RODRIGUEZ
Director-Presidente

Yo, Licda. **TANIA SUSANA CHEN GUILLEN**, Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 4-244-653, hago constar que el presente Poder ha sido presentado personalmente por el o los poderdantes, ante mí y los testigos que

suscriben a las _____ de la _____ del día de hoy



Para Autorización de
bajas responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Ronald A. Ch...

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 8

CERTIFICADO

5 EN Panamá

6 el día

17 SEP 2010

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número

68,507

9 Sello/timbre

10 Firma

[Signature]

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil,

2 MAY 2017

[Signature]
Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

75488

COALSA S.A.

Guayaquil, 22 de diciembre de 2016

Señores
HEIVICORP S.A.
Ciudad.

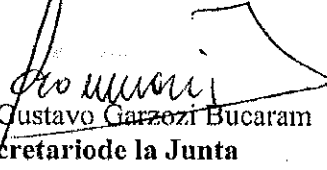
De mi consideración:

Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COALSA S.A.**, reunida en sesión el día de hoy, resolvieron elegir a la compañía **HEIVICORP S.A.** para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. De acuerdo con lo previsto en el Artículo Noveno del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **COALSA S.A.**, se constituyó bajo la denominación de **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. COALSA**, según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 25 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de agosto de 1996. Posteriormente, la compañía reformó integralmente su Estatuto Social, según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera, doctora Norma Plaza de García, el 26 de octubre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de marzo de 2001. Finalmente, la compañía cambió su denominación por la de **COALSA S.A.**, según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima de Guayaquil, doctora María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 23 de septiembre de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de diciembre de 2016.

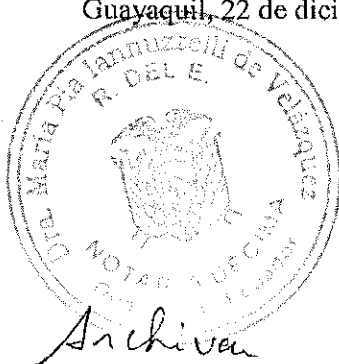
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy atentamente,


Roberto Gustavo Garzozi Bucaram
Secretario de la Junta

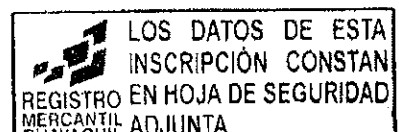
RAZON: Yo, **Roberto Gustavo Garzozi Bucaram**, por los derechos que represento de la compañía **HEIVICORP S.A.** en mi calidad de Gerente General, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COALSA S.A.** conferido a favor de mi representada.

Guayaquil, 22 de diciembre de 2016.



p. **HEIVICORP S.A.**
Nacionalidad: ecuatoriana
R.U.C. No. 0992865431001


Roberto Gustavo Garzozi Bucaram
C.C. No. 170227411-7
Gerente General



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 1.440
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2017
HORA DE REPERTORIO: 16:00

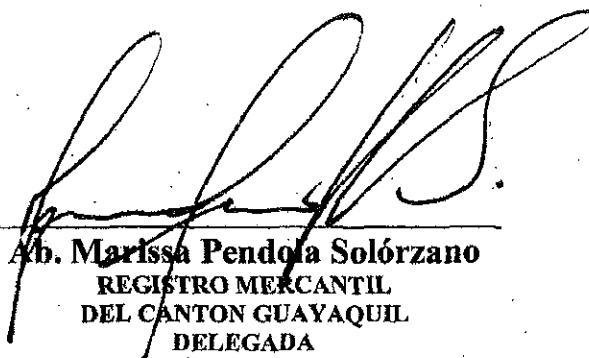
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COALSA S.A.**, a favor de **HEIVICORP S.A.** de fojas 1.327 a 1.329, Registro de Nombramientos número 341.

ORDEN: 1440



Guayaquil, 12 de enero de 2017


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

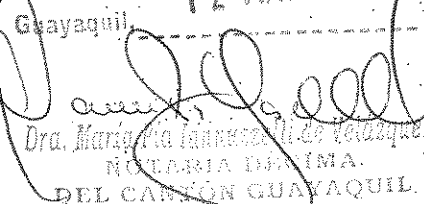
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



LO CERTIFICO: ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO

Guayaquil

12 MAY 2017


Dra. María Pia Iannuzzelli de Velásquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº0008140

HEVICORP S.A.

Guayaquil, 6 de junio del 2014

Señor Ingeniero Don
Roberto Garzozi Bucaram
Ciudad.-

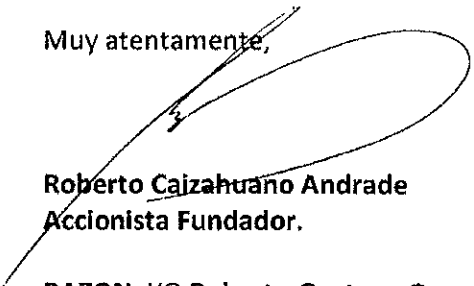
De mi consideración:

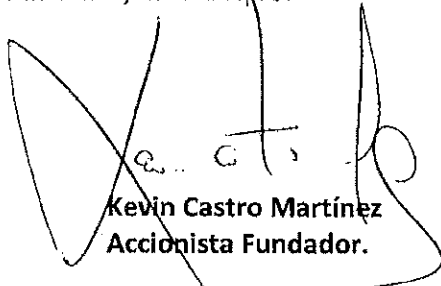
Por medio de la presente cumpla con informarle que los fundadores de la compañía **HEVICORP S.A.**, tuvieron el acierto de elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. De acuerdo con lo previsto en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Compañía **HEVICORP S.A.**, se constituyó el **6 de junio del 2014**, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Tomás Aycart Vincenzini Carrasco.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

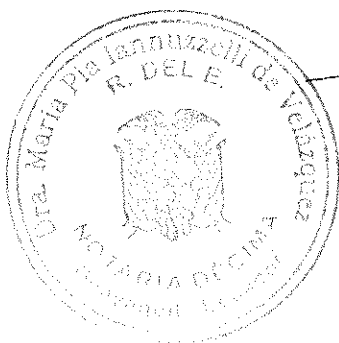
Muy atentamente,

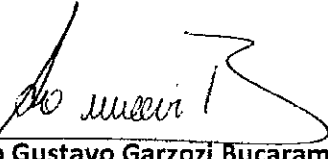

Roberto Cajahuano Andrade
Accionista Fundador.

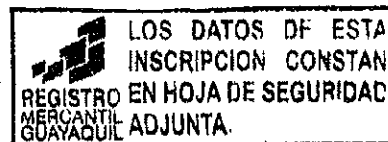

Kevin Castro Martínez
Accionista Fundador.

RAZON: YO **Roberto Gustavo Garzozi Bucaram**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HEVICORP S.A.** conferido a mi favor.

Guayaquil, 6 de junio del 2014.




Roberto Gustavo Garzozi Bucaram
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No. : 170227411-7



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.008

FECHA DE REPERTORIO:09/jun/2014

HORA DE REPERTORIO:10:41

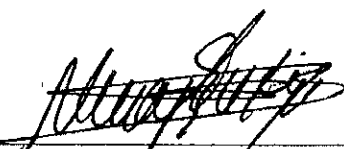
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha once de Junio del dos mil catorce, queda inscrito: 1.- Escritura pública que contiene la **Constitución** de la compañía denominada: **HEIVICORP S.A.**, de fojas 54.596 a 54.612, Registro Mercantil número 2.089.- 2.- Nombramiento de **GERENTE GENERAL** designado en el acto constitutivo de la compañía **HEIVICORP S.A.**, a favor de **ROBERTO GARZOZI BUCARAM** de fojas 23.527 a 23.529, Registro de nombramientos número 7.614

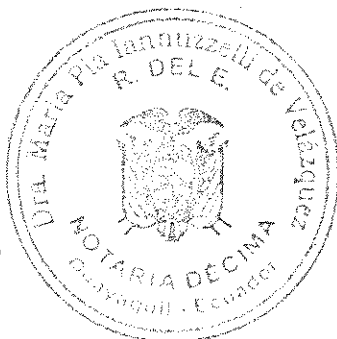
ORDEN: 26008



Guayaquil, 12 de junio de 2014


AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

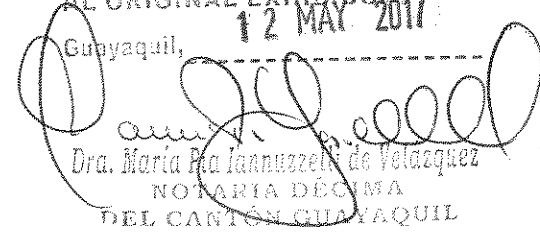
REVISADO POR: 



LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil,

12 MAY 2017


Dra. María Pia Iannuzzelli de Velásquez
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



