



SISBROCORP CIA. LTDA.
RUC: 0992268417001
ROBLES 505 Y FRANCISCO SEGURA
TELEFONOS: 2441398 - 2441737 FAX: 2443163

Guayaquil, Julio 05 de 2017

Señor
Gerente de Argu- Astillero Rio Guayas S.A.
Ciudad.

De nuestra consideración:

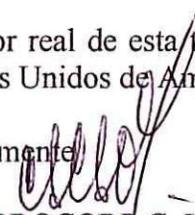
Por medio de la presente comunicamos a usted que de las acciones que son de nuestra propiedad y corresponden a la compañía Argu - Astillero Rio Guayas S.A., han sido transferidas DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar (US\$ 0.40) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, contenidas en el título No 16 y CIENTO VEINTICINCO acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40)cada una de ellas contenidas en el título No 15, a favor del Ing. Carlos Antonio Cacao Meléndez, con cédula de identidad No 0909438319.

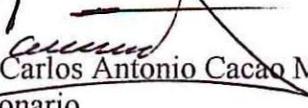
Con la cesión de las acciones antes mencionadas, igualmente quedan cedidos y transferidos, en forma actual e irrevocable, todos los derechos inherentes a las mismas que, como accionistas de Argu- Astillero Rio Guayas S.A. nos corresponderían.

Agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Argu- Astilleros Rio Guayas S.A.

El valor real de esta transferencia de acciones es de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40)

Atentamente


p .SISBROCORP C. LTDA
Cedente
Ing. Carlos E. Cacao Meléndez
Gerente General


Ing. Carlos Antonio Cacao Meléndez
Cesionario


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

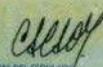
No. **090945218-7**

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
CACAO MELENDEZ CARLOS ERNESTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 El Salvador
 San Salvador
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-11-09**
 NACIONALIDAD **SALVADOREÑA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
 ILEANA
 YAGUAL SORIANO




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **ING. ELECTRICIDAD** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CACAO ZELAYA CARLOS CALIXTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MELENDEZ BURGOS CELIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-08-27
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-27

 DIRECCIÓN GENERAL
 FIRMA DEL CIUDADANO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



003 JUNTA No. **003 - 177** NUMERO **0909452187** CEDULA

CACAO MELENDEZ CARLOS ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIAS CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
 GUAYAQUIL CANTON ZONA: **17**
 TARQUI PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS 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



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM.MJ

SISBROCORP C. LTDA.

Robles 505 y Francisco Segura
Guayaquil - Ecuador

Teléf.: 2441398-2445856
Fax: 2443163 - Casilla 09-01-9411

RUC # 0992268417001

Guayaquil, 23 Octubre 2012

Señor
CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía SISBROCORP C. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser re elegido indefinidamente, con las facultades establecidas en la ley y en el artículo 15 del Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social vigente de la compañía SISBROCORP C. LTDA. consta de la escritura pública que autorizó el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha Agosto 20 del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha Octubre 1 de 2002.

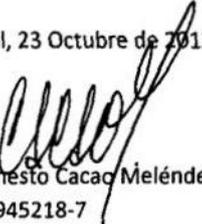
Atentamente,



Celia Cristina Cacao Meléndez
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, declaro que soy de nacionalidad salvadoreña, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil con cédula de identidad# 090945218-7

Guayaquil, 23 Octubre de 2012


Carlos Ernesto Cacao Meléndez
C.I.# 090945218-7

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 ENE 2013

RECIBIDO

Hora 15:45
Firma 

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.264
FECHA DE REPERTORIO:05/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:12:22

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

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SISBROCORP C. LTDA.**, a favor de **CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ**, de fojas 128.124 a 128.125, Registro Mercantil número 19.999.

ORDEN: 59264



Guayaquil, 06 de Noviembre de 2012

\$6.50

REVISADO POR: f

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 416647

MP. 624. -

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil diecisiete a las 15:00 en el inmueble ubicado en la ciudadela Puerto Azul, Mz A7 villa 16 se reúnen los socios de la compañía: Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez, Ing. Carlos Antonio Cacao Meléndez, Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez y Adm. Htl. María José Cacao Meléndez, representada por el Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Socios. Constatado que está presente el 100% del capital social y que todos los socios aceptan reunirse, el Gerente General declara instalada la Junta y se nombra a la Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez para que actúe como Secretaria. El Ing Cacao indica que el punto único de la reunión es autorizar la cesión de acciones que Sisborcorp C Ltda. tiene en la compañía Argu Astillero Río Guayas S.A.- Agrega que, de acuerdo a lo tratado informalmente con los socios, es necesario individualizar dichas acciones en vez que estén a nombre de la empresa. La Arq. Celia Cristina Cacao mociona que se deben repartir esas acciones en partes iguales y que se autorice al Gerente General para que realice todos los trámites correspondientes. El Ing. Carlos Antonio Cacao apoya la moción y dice que Sisbrocorp C- Ltda. tiene 1480 acciones en Argu Astillero Río Guayas, por lo cual corresponderá dividir en 370 acciones para cada uno de los cuatro socios. Acogida la moción por todos los presentes, la Junta General Universal de Socios resuelve: Autorizar al Gerente General para que pueda realizar todos los trámites legales societarios que sean necesarios para que las 1480 acciones que Sisbrocorp tiene en Argu Astilleros Río Guayas sean cedidas y emitidas en partes iguales a nombre de Carlos Ernesto Cacao Meléndez, Carlos Antonio Cacao Meléndez, Celia Cristina Cacao Meléndez y María José Cacao Meléndez. No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General da por terminada por la reunión a las 15:40.

(f) Ing. Carlos Antonio Cacao Meléndez

(f) Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez

(f) Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez

(f) Adm. Htl. María José Cacao Meléndez

Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivo.

Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez

Secretaria de la Junta Universal de Socios

Guayaquil, junio 08 de 2017



SISBROCORP

SISBROCORP CIA. LTDA.
RUC: 0992268417001
ROBLES 505 Y FRANCISCO SEGURA
TELEFONOS: 2441398 - 2441737 FAX: 2443163

Guayaquil, Julio 05 de 2017

Señor
Gerente de Argu - Astillero Rio Guayas S.A.
Ciudad.

De nuestra consideración:

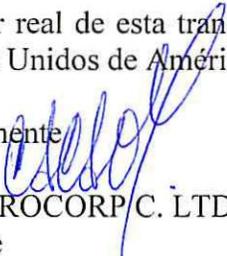
Por medio de la presente comunicamos a usted que de las acciones que son de nuestra propiedad y corresponden a la compañía Argu- Astillero Rio Guayas S.A. han sido transferidas sesenta acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40) cada una de ellas, contenidas en el título No 10 ; doscientas cinco acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40) cada una de ellas, contenidas en el título No 11 y ciento cinco acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40) cada una de ellas, contenidas en el título No 15 a favor de la Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez, con cédula de identidad No 0909438293.

Con la cesión de las acciones antes mencionadas, igualmente quedan cedidos y transferidos, en forma actual e irrevocable, todos los derechos inherentes a las mismas que, como accionistas de Argu Astillero Rio Guayas S.A. nos corresponderían.

Agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Argu- Astilleros Rio Guayas S.A.

El valor real de esta transferencia de acciones es de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40) cada una de ellas

Atentamente


p .SISBROCORP/C. LTDA
Cedente
Ing. Carlos E. Cacao Meléndez
Gerente General


Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez
Cesionario


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **090945218-7**

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
CACAO MELENDEZ CARLOS ERNESTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 El Salvador
 San Salvador
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-11-09**
 NACIONALIDAD **SALVADOREÑA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
 ILEANA
 YAGUAL SORIANO



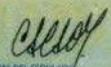

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **ING. ELECTRICIDAD** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CACAO ZELAYA CARLOS CALIXTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MELENDEZ BURGOS CELIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-08-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-27

 DIRECCIÓN GENERAL
 FIRMA DEL CIUDADANO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



003 JUNTA No. **003 - 177** NUMERO **0909452187** CEDULA

CACAO MELENDEZ CARLOS ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIAS CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
 GUAYAQUIL CANTON ZONA: **17**
 TARQUI PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS 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



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM.MJ

107714

SISBROCORP C. LTDA.

Robles 505 y Francisco Segura
Guayaquil - Ecuador

Teléf.: 2441398-2445856
Fax: 2443163 - Casilla 09-01-9411

RUC # 0992268417001

Guayaquil, 23 Octubre 2012

Señor
CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía SISBROCORP C. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser re elegido indefinidamente, con las facultades establecidas en la ley y en el artículo 15 del Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social vigente de la compañía SISBROCORP C. LTDA. consta de la escritura pública que autorizó el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha Agosto 20 del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha Octubre 1 de 2002.

Atentamente,

Celia Cristina Cacao Meléndez
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, declaro que soy de nacionalidad salvadoreña, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil con cédula de identidad# 090945218-7

Guayaquil, 23 Octubre de 2012

Carlos Ernesto Cacao Meléndez
C.I.# 090945218-7

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 ENE 2013

RECIBIDO

Hora 15:45
Firma [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.264
FECHA DE REPERTORIO:05/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:12:22

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

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SISBROCORP C. LTDA.**, a favor de **CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ**, de fojas 128.124 a 128.125, Registro Mercantil número 19.999.

ORDEN: 59264



Guayaquil, 06 de Noviembre de 2012

\$6.50

REVISADO POR: f

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 416647

MP. 624. -

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil diecisiete a las 15:00 en el inmueble ubicado en la ciudadela Puerto Azul, Mz A7 villa 16 se reúnen los socios de la compañía: Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez, Ing. Carlos Antonio Cacao Meléndez, Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez y Adm. Htl. María José Cacao Meléndez, representada por el Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Socios. Constatado que está presente el 100% del capital social y que todos los socios aceptan reunirse, el Gerente General declara instalada la Junta y se nombra a la Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez para que actúe como Secretaria. El Ing Cacao indica que el punto único de la reunión es autorizar la cesión de acciones que Sisborcorp C Ltda. tiene en la compañía Argu Astillero Río Guayas S.A.- Agrega que, de acuerdo a lo tratado informalmente con los socios, es necesario individualizar dichas acciones en vez que estén a nombre de la empresa. La Arq. Celia Cristina Cacao mociona que se deben repartir esas acciones en partes iguales y que se autorice al Gerente General para que realice todos los trámites correspondientes. El Ing. Carlos Antonio Cacao apoya la moción y dice que Sisbrocorp C- Ltda. tiene 1480 acciones en Argu Astillero Río Guayas, por lo cual corresponderá dividir en 370 acciones para cada uno de los cuatro socios. Acogida la moción por todos los presentes, la Junta General Universal de Socios resuelve: Autorizar al Gerente General para que pueda realizar todos los trámites legales societarios que sean necesarios para que las 1480 acciones que Sisbrocorp tiene en Argu Astilleros Río Guayas sean cedidas y emitidas en partes iguales a nombre de Carlos Ernesto Cacao Meléndez, Carlos Antonio Cacao Meléndez, Celia Cristina Cacao Meléndez y María José Cacao Meléndez. No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General da por terminada por la reunión a las 15:40.

(f) Ing. Carlos Antonio Cacao Meléndez

(f) Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez

(f) Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez

(f) Adm. Htl. María José Cacao Meléndez

Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivo.

Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez

Secretaria de la Junta Universal de Socios

Guayaquil, junio 08 de 2017


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

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **090943829-3**



CIUDADANÍA:
 APELLIDOS Y NOMBRES:
CACAO MELENDEZ CELIA CRISTINA

LUGAR DE NACIMIENTO:
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO: 1970-10-01
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADO
ANGEL ANDRES VON BUCHWALD OBANDO




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ARQUITECTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **CACAO ZELAYA CARLOS CALIXTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MELENDEZ BURGOS CELIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2016-06-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2026-06-29**

V2444V4444

IGM 16 04 480 17

 
 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

005 JUNTA No. **005 - 143** NUMERO **0909438293** CÉDULA

CACAO MELENDEZ CELIA CRISTINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
GUAYAQUIL CANTON ZONA: 6
TARQUI PARROQUIA





ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS 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


 F. J. PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. JGM. MJ



SISBROCORP

SISBROCORP CIA. LTDA.

RUC: 0992268417001

ROBLES 505 Y FRANCISCO SEGURA

TELEFONOS: 2441398 - 2441737 FAX: 2443163

Guayaquil, Julio 05 de 2017

Señor
Gerente de Argu -Astillero Rio Guayas S.A.
Ciudad.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente comunicamos a usted que de las acciones que son de nuestra propiedad y corresponden a la compañía Argu- Astillero Rio Guayas S.A. han sido transferidas TRESCIENTAS SETENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40) cada una de ellas, contenidas en el título No 15 a favor de la Sra. María José Cacao Meléndez, con cédula de identidad No 0909452195.

Con la cesión de las acciones antes mencionadas, igualmente quedan cedidos y transferidos, en forma actual e irrevocable, todos los derechos inherentes a las mismas que, como accionistas de Argu- Astillero Rio Guayas S.A. nos corresponderían.

Agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Argu- Astilleros Rio Guayas S.A.

El valor real de las acciones transferidas es de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40) cada una de ellas,

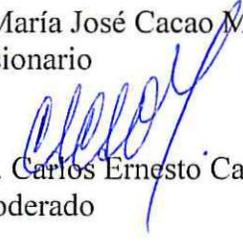
Atentamente


p .SISBROCORP C. LTDA

Cedente

Ing. Carlos E. Cacao Meléndez
Gerente General

p. María José Cacao Meléndez
Cesionario


Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez
Apoderado


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **090945218-7**

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
CACAO MELENDEZ CARLOS ERNESTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 El Salvador
 San Salvador
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-11-09**
 NACIONALIDAD **SALVADOREÑA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
 ILEANA
 YAGUAL SORIANO



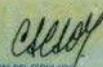

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **ING. ELECTRICIDAD** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CACAO ZELAYA CARLOS CALIXTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MELENDEZ BURGOS CELIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-08-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-27

 DIRECCIÓN GENERAL
 FIRMA DEL CIUDADANO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



003 JUNTA No.
003 - 177 NUMERO
0909452187 CEDULA

CACAO MELENDEZ CARLOS ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIAS
 GUAYAQUIL CANTON
 TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
 ZONA: **17**




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS 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



F. PRESIDENTA DE LA JRV IMP. IGM.MJ

SISBROCORP C. LTDA.

Robles 505 y Francisco Segura
Guayaquil - Ecuador

Teléf.: 2441398-2445856
Fax: 2443163 - Casilla 09-01-9411

RUC # 0992268417001

Guayaquil, 23 Octubre 2012

Señor
CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía SISBROCORP C. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser re elegido indefinidamente, con las facultades establecidas en la ley y en el artículo 15 del Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social vigente de la compañía SISBROCORP C. LTDA. consta de la escritura pública que autorizó el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha Agosto 20 del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha Octubre 1 de 2002.

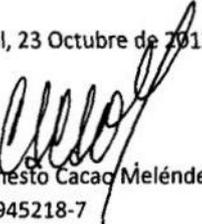
Atentamente,



Celia Cristina Cacao Meléndez
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, declaro que soy de nacionalidad salvadoreña, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil con cédula de identidad# 090945218-7

Guayaquil, 23 Octubre de 2012


Carlos Ernesto Cacao Meléndez
C.I.# 090945218-7

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 ENE 2013

RECIBIDO

Hora 15:45
Firma 

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.264
FECHA DE REPERTORIO:05/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:12:22

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

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SISBROCORP C. LTDA.**, a favor de **CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ**, de fojas 128.124 a 128.125, Registro Mercantil número 19.999.

ORDEN: 59264



Guayaquil, 06 de Noviembre de 2012

\$6.50

REVISADO POR: f

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 416647

MP. 624. -

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil diecisiete a las 15:00 en el inmueble ubicado en la ciudadela Puerto Azul, Mz A7 villa 16 se reúnen los socios de la compañía: Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez, Ing. Carlos Antonio Cacao Meléndez, Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez y Adm. Htl. María José Cacao Meléndez, representada por el Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Socios. Constatado que está presente el 100% del capital social y que todos los socios aceptan reunirse, el Gerente General declara instalada la Junta y se nombra a la Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez para que actúe como Secretaria. El Ing Cacao indica que el punto único de la reunión es autorizar la cesión de acciones que Sisborcorp C Ltda. tiene en la compañía Argu Astillero Río Guayas S.A.- Agrega que, de acuerdo a lo tratado informalmente con los socios, es necesario individualizar dichas acciones en vez que estén a nombre de la empresa. La Arq. Celia Cristina Cacao mociona que se deben repartir esas acciones en partes iguales y que se autorice al Gerente General para que realice todos los trámites correspondientes. El Ing. Carlos Antonio Cacao apoya la moción y dice que Sisbrocorp C- Ltda. tiene 1480 acciones en Argu Astillero Río Guayas, por lo cual corresponderá dividir en 370 acciones para cada uno de los cuatro socios. Acogida la moción por todos los presentes, la Junta General Universal de Socios resuelve: Autorizar al Gerente General para que pueda realizar todos los trámites legales societarios que sean necesarios para que las 1480 acciones que Sisbrocorp tiene en Argu Astilleros Río Guayas sean cedidas y emitidas en partes iguales a nombre de Carlos Ernesto Cacao Meléndez, Carlos Antonio Cacao Meléndez, Celia Cristina Cacao Meléndez y María José Cacao Meléndez. No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General da por terminada por la reunión a las 15:40.

(f) Ing. Carlos Antonio Cacao Meléndez

(f) Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez

(f) Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez

(f) Adm. Htl. María José Cacao Meléndez

Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivo.

Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez

Secretaria de la Junta Universal de Socios

Guayaquil, junio 08 de 2017

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MELENDEZ.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, a los veintitrés días del mes de Diciembre del año dos mil quince, ante mí, **ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME**, Notaría Pública Titular Decima Sexta del Cantón Guayaquil, comparece: Señora **MARIA JOSE CACAO MELENDEZ**, nacionalidad francesa, mayor de edad, de estado civil casada, pasaporte francés No CERO SIETE CR SEIS NUEVE SIETE TRES NUEVE, de paso por la ciudad de Guayaquil, a quien en adelante podrá denominarse simplemente la poderdante; y b) el señor **ING. CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ**, mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, de estado civil casado, domiciliado y residente en la ciudad de Guayaquil, identificado con cédula de ciudadanía ecuatoriana número CERO NUEVE CERO NUEVE CUATRO CINCO DOS UNO OCHO SIETE, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante, para efectos del presente instrumento podrá denominarse simplemente como el Apoderado.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentan la manifiesta que es del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:**

*Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Titular, Sexta
del Cantón Guayaquil*

**NOTARIA DECIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JACOME**
En el registro de

1 Escrituras públicas a su cargo, sírvase incluir una en la que
2 conste el Poder General que se otorga al tenor de las siguientes
3 cláusulas: **PRIMERA.- OTORGANTES:** a) por una parte
4 comparece la Sra. **MARIA JOSE CACAO MELENDEZ,**
5 nacionalidad francesa , mayor de edad, de estado civil casada,
6 pasaporte francés No CERO SIETE CR SEIS NUEVE SIETE
7 TRES NUEVE, de paso por la ciudad de Guayaquil, a quien en
8 adelante podrá denominarse simplemente la poderdante; y b) el
9 señor **ING. CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ,**
10 mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, de estado civil
11 casado, domiciliado y residente en la ciudad de Guayaquil,
12 identificado con cédula de ciudadanía ecuatoriana número
13 **CERO NUEVE CERO NUEVE CUATRO CINCO DOS**
14 **UNO OCHO SIETE,** por sus propios y personales derechos, a
15 quien en adelante, para efectos del presente instrumento podrá
16 denominarse simplemente como el Apoderado. **SEGUNDA.-** La
17 poderdante tiene su residencia en Francia y en estos días se
18 encuentra de paso en Guayaquil; por lo que requiere dejar
19 arreglados algunos asuntos personales, societarios, comerciales
20 y de inversiones en los que tiene participación. **TERCERA.-**
21 Con tales antecedentes, por medio de este acto, la
22 **PODERDANTE** Sra. María José Cacao Meléndez, por sus
23 propios y personales derechos tiene a bien otorgar, como en
24 efecto otorga, **PODER GENERAL** amplio y suficiente en
25 cuanto a derecho se refiere, a favor del señor Ingeniero
26 **CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ** para que en su
27 nombre y representación, sin limitación alguna y con las más
28 amplias facultades administrativas y operativas, en cualquier

6 las que actúe en representación de la poderdante, especialmente
7 en los siguientes casos que son meramente enunciativos: 1.-
8 Representarla en todo cuanto fuere necesario ante cualquier
9 institución bancaria o de crédito de Ecuador, en cualquier
10 asunto o trámite propio de éstas, pudiendo abrir, movilizar y
11 cerrar cuentas bancarias, retirar dinero, hacer transferencias,
12 cancelar, firmar, girar o endosar, cualquier clase de producto
13 bancario, financiero o corporativo, sin limitación alguna de
14 cuantía o condiciones. 2.- Ejercer la administración de los
15 bienes que le pertenecen, derechos y/o acciones que puedan ser
16 objeto de acción o representación; 3.- Ejercer su representación
17 ante cualquier Ministerio, institución gubernamental o
18 Tribunal de la República del Ecuador en cualquier asunto que
19 pudiere tener interés ya sea como demandante o demandada con
20 facultad expresa de convenir, transigir, darse por citada,
21 desistir, intentar o contestar demandas, promover y evacuar
22 pruebas, ejercer apelaciones y recursos así como cualquier
23 actuación propia de un juicio. 4) Para que cobre, reciba,
24 consigne, distribuya o guarde, pagos, abonos, intereses, rentas,
25 a nombre de la poderdante y acepte para ella, daciones en pago,
26 abonos parciales, hipotecas o prendas como garantía de los
27 créditos que se le adeuden, y adelante si lo considera pertinente,
28 procesos de cobros y remates judiciales o administrativos. 5)

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil



1 Para que pague los créditos que adeude la poderdante y haga
2 con los acreedores todos los arreglos, daciones en pago,
3 conciliaciones, convenios y transacciones que estime
4 convenientes. 6) Para que compre, venda, permute, hipoteque,
5 constituya usufructo o adquiera bienes muebles o inmuebles y
6 celebre respecto de los mismos, toda clase de contratos a
7 cualquier título, en forma onerosa o gratuita. 7) Para que
8 otorgue y firme a nombre de la poderdante, promesas de
9 compraventa y escrituras públicas relacionadas con todo tipo de
10 actos que involucren bienes y en general todo lo que tenga que
11 ver con el tramite inmobiliario. 8) Para que constituya toda
12 clase de sociedades y represente con voz y voto a la poderdante
13 en las sociedades o entidades en las que tenga cualquier clase de
14 participación como socia o accionista. 9) Para que represente a la
15 poderdante en todos y cada uno de los actos procesales o
16 extraprocesales a que hubiere lugar en el caso de reclamaciones
17 laborales de cualquier orden ante entidades
18 gubernamentales. 10) Para que acepte con o sin beneficio de
19 inventario cualquier herencia, legado o donación que se le
20 hicieren a la poderdante, o renuncie a estos derechos y confiera
21 los poderes a los abogados para el efecto.- En general, para que
22 asuma la total personería y representación de la poderdante, ya que
23 las estipulaciones del presente poder no son taxativas sino
24 simplemente indicativas de las más amplias facultades dispositivas y
25 administrativas. **CUARTA.- ACEPTACION.** El apoderado
26 señor Ingeniero CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ
27 declara a través del presente instrumento, que acepta el poder
28 general otorgado a su favor. La Poderdante deja constancia que

6 de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Es
7 copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el
8 contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la
9 Ley queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos
10 legales. Leída esta escritura de principio a fin por mí la Notaría,
11 en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes
12 firmando en unidad de acto conmigo la Notaría de todo lo cual
13 Doy fe.

14
15 MARIA JOSE CACAO MELENDEZ

16 Pasaporte No. 07CR69739

17
18
19 ING. CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ.

20 C.C. No. 090945218-7

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

21
22
23 AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

24 NOTARIA XVI GUAYAQUIL



25
26 SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE ^{y remes} TESTIMONIO QUE
27 RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
28 GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



CACAO MELENDEZ CARLOS ERNESTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 El Salvador
 San Salvador
 FECHA DE NACIMIENTO 1965-11-09
 NACIONALIDAD SALVADORENA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Casado
 ILEANA
 YAGUAL SORIANO

GUAYAQUIL
 2010-08-27
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2020-08-27

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 PARA EL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

003
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 - 0118 **0909452187**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
CACAO MELENDEZ CARLOS ERNESTO

GUAYAS	CIRCUINSCRIPCION	3
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL	PARROQUIA	17
CANTON	ZONA	

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Seccionales
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 Ab. Cecilia Calderón Jacome
 Notaria Pública Décima Sexta
 del Cantón Guayaquil

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JACOME
 GUAYAQUIL ECUADOR



SISBROCORP

SISBROCORP CIA. LTDA.

RUC: 0992268417001

ROBLES 505 Y FRANCISCO SEGURA

TELEFONOS: 2441398 - 2441737 FAX: 2443163

Guayaquil, Julio 05 de 2017

Señor
Gerente de Argu - Astillero Rio Guayas S.A.
Ciudad.

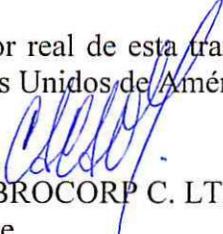
De nuestra consideración:

Por medio de la presente comunicamos a usted que de las acciones que son de nuestra propiedad y corresponden a la compañía Argu- Astillero Rio Guayas S.A. han sido transferidas trescientas setenta acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40) cada una de ellas, contenidas en el título No 16 a favor del Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez, con cédula de identidad No 09094352187.

Con la cesión de las acciones antes mencionadas, igualmente quedan cedidos y transferidos, en forma actual e irrevocable, todos los derechos inherentes a las mismas que, como accionistas de Argu -Astillero Rio Guayas S.A. nos corresponderían.

Agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Argu Astilleros Rio Guayas S.A.

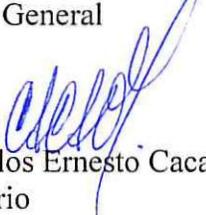
El valor real de esta transferencia de acciones es de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40) cada una de ellas.


p .SISBROCORP C. LTDA

Cedente

Ing. Carlos E. Cacao Meléndez

Gerente General


Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez
Cesionario


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

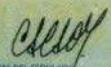
No. **090945218-7**

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
CACAO MELENDEZ CARLOS ERNESTO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 El Salvador
 San Salvador
 FECHA DE NACIMIENTO **1965-11-09**
 NACIONALIDAD **SALVADORENA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
 ILEANA
 YAGUAL SORIANO




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **ING. ELECTRICIDAD** V4343V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CACAO ZELAYA CARLOS CALIXTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MELENDEZ BURGOS CELIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-08-27
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-27

 DIRECCIÓN GENERAL
 FIRMA DEL CIUDADANO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



003 JUNTA No. **003 - 177** NUMERO **0909452187** CEDULA

CACAO MELENDEZ CARLOS ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIAS CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**
 GUAYAQUIL CANTON ZONA: **17**
 TARQUI PARROQUIA





ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS 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



F. PRESIDENTE DE LA JRV IMP. IGM.MJ

SISBROCORP C. LTDA.

Robles 505 y Francisco Segura
Guayaquil - Ecuador

Teléf.: 2441398-2445856
Fax: 2443163 - Casilla 09-01-9411

RUC # 0992268417001

Guayaquil, 23 Octubre 2012

Señor
CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía SISBROCORP C. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser re elegido indefinidamente, con las facultades establecidas en la ley y en el artículo 15 del Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social vigente de la compañía SISBROCORP C. LTDA. consta de la escritura pública que autorizó el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha Agosto 20 del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha Octubre 1 de 2002.

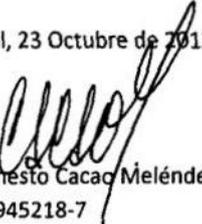
Atentamente,



Celia Cristina Cacao Meléndez
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, declaro que soy de nacionalidad salvadoreña, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil con cédula de identidad# 090945218-7

Guayaquil, 23 Octubre de 2012


Carlos Ernesto Cacao Meléndez
C.I.# 090945218-7

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

14 ENE 2013

RECIBIDO

Hora 15:45
Firma [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.264
FECHA DE REPERTORIO:05/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:12:22

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

1.- Con fecha cinco de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SISBROCORP C. LTDA.**, a favor de **CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ**, de fojas 128.124 a 128.125, Registro Mercantil número 19.999.

ORDEN: 59264



Guayaquil, 06 de Noviembre de 2012

\$6.50

REVISADO POR: f

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 416647

MP. 624. -

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil diecisiete a las 15:00 en el inmueble ubicado en la ciudadela Puerto Azul, Mz A7 villa 16 se reúnen los socios de la compañía: Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez, Ing. Carlos Antonio Cacao Meléndez, Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez y Adm. Htl. María José Cacao Meléndez, representada por el Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Socios. Constatado que está presente el 100% del capital social y que todos los socios aceptan reunirse, el Gerente General declara instalada la Junta y se nombra a la Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez para que actúe como Secretaria. El Ing Cacao indica que el punto único de la reunión es autorizar la cesión de acciones que Sisborcorp C Ltda. tiene en la compañía Argu Astillero Río Guayas S.A.- Agrega que, de acuerdo a lo tratado informalmente con los socios, es necesario individualizar dichas acciones en vez que estén a nombre de la empresa. La Arq. Celia Cristina Cacao mociona que se deben repartir esas acciones en partes iguales y que se autorice al Gerente General para que realice todos los trámites correspondientes. El Ing. Carlos Antonio Cacao apoya la moción y dice que Sisbrocorp C- Ltda. tiene 1480 acciones en Argu Astillero Río Guayas, por lo cual corresponderá dividir en 370 acciones para cada uno de los cuatro socios. Acogida la moción por todos los presentes, la Junta General Universal de Socios resuelve: Autorizar al Gerente General para que pueda realizar todos los trámites legales societarios que sean necesarios para que las 1480 acciones que Sisbrocorp tiene en Argu Astilleros Río Guayas sean cedidas y emitidas en partes iguales a nombre de Carlos Ernesto Cacao Meléndez, Carlos Antonio Cacao Meléndez, Celia Cristina Cacao Meléndez y María José Cacao Meléndez. No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General da por terminada por la reunión a las 15:40.

(f) Ing. Carlos Antonio Cacao Meléndez

(f) Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez

(f) Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez

(f) Adm. Htl. María José Cacao Meléndez

Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivo.

Arq. Celia Cristina Cacao Meléndez

Secretaria de la Junta Universal de Socios

Guayaquil, junio 08 de 2017