

Quito, 24 de octubre del 2014

Señor
Roberto Fernando Montenegro Olmedo
Gerente General
ALIMENTOS DEL SUR ALDESUR S.A.
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 189 de la Ley de Compañías del Ecuador y a fin de que se sirva proceder a la respectiva inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, así como a notificar a la Superintendencia de Compañías, comunicamos a usted que se ha procedido a la cesión de trescientas veinte (320) acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la 001 a la 320 inclusive, a favor del señor **MANUEL ALFONSO HERNÁNDEZ MACÍAS**. de las cuales la compañía **NUKAPITAL S.A.** es titular en el capital social de **ALIMENTOS DEL SUR ALDESUR S.A.**

Con dicha cesión se transfirieron todos los derechos que corresponden a la accionista vendedora, incluyendo el derecho del comprador a recibir las utilidades del ejercicio actual y las futuras.

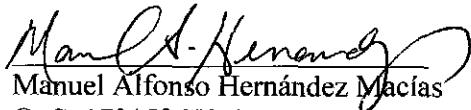
CEDENTE

NUKAPITAL S.A.



Gustavo Alejandro Terán Macías
Gerente General
Nacionalidad de la Compañía: Ecuatoriana
RUC de la Compañía: 1792029465001

CESIONARIO



Manuel Alfonso Hernández Macías
C. C. 172152652-1
Nacionalidad: ecuatoriana

54051

NUKAPITAL S.A.

Quito, 12 de agosto del 2014

Ingeniero
Gustavo Alejandro Terán Macías
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de NUKAPITAL S.A., celebrada el día de hoy 12 de agosto del 2014, decidió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de NUKAPITAL S.A. con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo tercero del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el diecinueve de enero del año dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diecisiete de marzo del mismo año.

Atentamente,



Manuel Hernández Macías
Presidente

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 12 de agosto del 2014



Ing. Gustavo Alejandro Terán Macías
C.C. 170950376-5
Nacionalidad: ecuatoriano

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 54051

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	35381
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12142
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/08/2014
FECHA ACEPTACION:	12/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NUKAPITAL S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709503765	TERAN MACIAS GUSTAVO ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 642 DEL. 17/03/2006 NOT. TRIGESIMO SEPTIMO DEL. 19/01/2006 AA

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 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GABRIEL DE VILLAROEL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792029465001

RAZON SOCIAL: NUKAPITAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL: NUKAPITAL

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REPRESENTANTE LEGAL: TERAN MACIAS GUSTAVO ALEJANDRO

CONTADOR: ENRIQUEZ VACA WALTER OSWALDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/03/2006 **FEC. CONSTITUCION:** 17/03/2006

FEC. INSCRIPCION: 24/04/2006 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 02/06/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

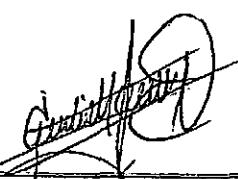
Provincia: PICHINCHA Centro: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL FOCH Número: Ed-12 Intersección: REINA VICTORIA Edificio: HOTEL NUHOUSE Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE A LA PLAZA EL QUINDE Teléfono Trabajo: 022557640 Teléfono Trabajo: 022546713 Email: walter@nukapital.com

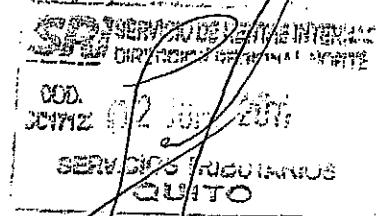
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 011	ABIERTOS:	4
JURISDICCIÓN:	1 REGIONAL NORTE PICHINCHA	CERRADOS:	7


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Quito, 24 de octubre del 2014

Señor
Roberto Fernando Montenegro Olmedo
Gerente General
ALIMENTOS DEL SUR ALDESUR S.A.
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 189 de la Ley de Compañías del Ecuador y a fin de que se sirva proceder a la respectiva inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, así como a notificar a la Superintendencia de Compañías, comunicamos a usted que se ha procedido a la cesión de ochenta (80) acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la 321 a la 400 inclusive, a favor del señor **GUSTAVO ALEJANDRO TERÁN MACÍAS** de las cuales la compañía **NUKAPITAL S.A.** es titular en el capital social de **ALIMENTOS DEL SUR ALDESUR S.A.**

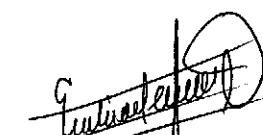
Con dicha cesión se transfirieron todos los derechos que corresponden a la accionista vendedora, incluyendo el derecho del comprador a recibir las utilidades del ejercicio actual y las futuras.

CEDENTE

NUKAPITAL S.A.


Manuel Alfonso Hernández Macías
Presidente y Representante Legal Subrogante
Nacionalidad de la Compañía: Ecuatoriana
RUC de la Compañía: 1792029465001

CESIONARIO


Gustavo Alejandro Terán Macías
C.C. 1709503765
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUKAPITAL S.A.

Quito, 12 de Agosto de 2014

Señor
Manuel Alfonso Hernández Macías
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de NUKAPITAL S.A., celebrada el día de hoy 12 de agosto del 2014 decidió por unanimidad reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el diecinueve de enero del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diecisiete de marzo del año dos mil seis.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de NUKAPITAL S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



Gustavo Alejandro Terán Macías
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 12 de agosto del 2014



Manuel Alfonso Hernández Macías
C. C. 172152652-1
Nacionalidad: ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 54051

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	35381
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12143
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/08/2014
FECHA ACEPTACION:	12/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NUKAPITAL S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721526521	HERNANDEZ MACIAS MANUEL ALFONSO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 642 DEL. 17/03/2006 NOT. TRIGESIMO SEPTIMO DEL. 19/01/2006 AA

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 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PÁDILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792020465001

RAZON SOCIAL: NUKAPITAL S.A.

NOMBRE COMERCIAL: NUKAPITAL

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REPRESENTANTE LEGAL: TERAN MACIAS GUSTAVO ALEJANDRO

CONTADOR: ENRIQUEZ VACA WALTER OSWALDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	17/03/2006	FEC. CONSTITUCION:	17/03/2006
---------------------------------	------------	---------------------------	------------

FEC. INSCRIPCION:	24/04/2006	FECHA DE ACTUALIZACION:	02/06/2011
--------------------------	------------	--------------------------------	------------

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MARISCAL Calle: MARISCAL FOCH Número: ES-12 Intercscción: REINA VICTORIA Edificio: HOTEL NUHOUSE Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE A LA PLAZA EL QUINDE Teléfono Trabajo: 022557840 Teléfono Trabajo: 022546713 Email: walter@nukapital.com

DOMICILIO ESPECIAL:

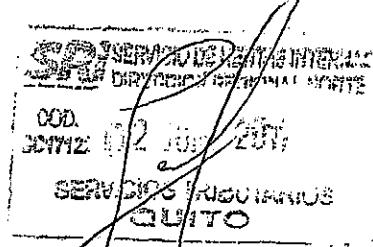
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * 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:	del 001 al 011	ABIERTOS:	4
JURISDICCIÓN:	\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA	CERRADOS:	7



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS