

NEXOGLOBAL S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 11 de Julio del 2017

Señores

DIRECCION DE REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Guayaquil.

Exp. No. 62243

Por medio de la presente yo, *SR. ABG. GREGORIO LIBERATO CASTELLANOS QUIMI*, con C.I.# 0909239253, en representación legal de la Compañía **NEXOGLOBAL S.A.**, con R.U.C.# 0992680024001 y Expediente No. 62243; solicito ante ustedes, se proceda con la actualización del Código CIU que actualmente registra la compañía a la cual represento, el cual es el Código F4100.10, el mismo que corresponde a Actividades de Construcción e Inmobiliarias; actividad que nunca desarrolló la compañía, porque desde el inicio de su actividad económica siempre se ha dedicado a brindar servicios de **ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA**; razón por la cual, requerimos se nos cambie de Código CIU y se nos registre el siguiente:

M6910.0	ACTIVIDADES JURÍDICAS.
M6910.01	Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos penales y en relación con conflictos laborales.

La razón que me asiste a mi petición, se da por solicitud expresa ordenada por la Directora Nacional de Prevención de Lavado de Activos; Ab. Karen Hansen-Vik Lopez; que bajo **OFICIO No. SCV-DNPLA-17-0781-15125-OF (Adjunto a la presente)**, dicta y ordena que en el término de 8 días se proceda con la actualización del código CIU, para de esta manera poder cumplir con el trámite de Exclusión de la Compañía a la cual represento, para que no sea considerada como sujeto obligado a reportar a la UAF.

Cabe indicar también, que dentro de los Estatutos Sociales de Nexoglobal S.A. si se encuentra contemplada la actividad económica que solicitamos se actualice; la misma que se puede visualizar en la **CLAUSULA TERCERA** Numeral SIETE de la Escritura de Constitución de la Compañía.

Para que mi solicitud sea aceptada satisfactoriamente; y por la atención que se dignen dar a la presente, quedo de Ustedes.

Atentamente.


GREGORIO CASTELLANOS QUIMI
GERENTE GENERAL

teléfonos: 046027409 – 0999638918
est_jur_cont@yahoo.com.mx

Nº TRAMITE: 44755-0041-17
DOCUMENTO: Solicitud de trámite
5.1.1
11/07/17

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
11 JUL 2017
Sr. Carlos Arce D.
C.A.U. - GYE



**DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION
DE LAVADO DE ACTIVOS**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS**

OFICIO No. SCV-DNPLA-17-0781-15125-OF

Quito D.M, 10 de julio de 2017

Señor

Gregorio Liberato Castellanos Quimi

Representante legal

NEXOGLOBAL S.A.

AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N y MIGUEL HILARIO ALCIVAR

Guayaquil,

De mi consideración:

En atención a su comunicación ingresada con trámite No. 30689-0041-17 de fecha 26 de junio del año en curso, mediante la cual da respuesta al oficio No. SCVS-DNPLA-17-0696-13159-OF y adjunta los descargos correspondientes, al respecto le comunico:

- a. Según la revisión efectuada, se verificó que los ingresos de la compañía son por concepto de actividades de asesoramiento jurídico, por lo que no debe ser considerada como sujeto obligado a reportar a la UAFE, ya que dicha actividad no está incluida en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
- b. La compañía se encuentra registrada con el código CIIU F4100.10 que corresponde a actividades de construcción e inmobiliarias, por lo que debe realizar el trámite correspondiente para actualizar el CIIU por el que corresponda a actividades de asesoramiento jurídico.

De lo expuesto, en un término de 8 días, deberá solicitar a Registro de Sociedades el cambio del código CIIU en base al literal b. del presente oficio, una vez que su representada dé cumplimiento a lo citado anteriormente, se procederá a levantar la afectación del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones.

Atentamente,

Firmado digitalmente por
KAREN MARIA HANSEN
VIK LOPEZ
Fecha: 2017.07.10
13:04:59 -05'00'

Ab. Karen Hansen-Vik Lopez

DIRECTORA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Exp. 62243

KH/ vms

Matriz: Guayaquil, Centro Financiero Público 9 de Octubre 200 y Pichincha 14° piso

Teléfono: (04) 3728500

Quito: Calle Roca 660 y Amazonas

Teléfono: (02) 2997800

Página web: www.supercias.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSO

CEDULA DE CIUDADANIA N. 0909239253



APELLIDOS Y NOMBRES:
CASTELLANOS QUIMI GREGORIO LIBERATO
 LUGAR DE NACIMIENTO:
GUAYAS GUAYACUIL
 PEDRO CARDO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO: 1964-03-09
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Soltero



INSTRUCCION: SUPERIOR
 PROFESION: ABOGADO
 ES: 13312122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
CASTELLANOS TORRES ROSENDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
QUIMI ASCENCIO ANDREA ROLADA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
GUAYACUIL 2009-00-01
 FECHA DE EXPIRACIÓN:
2019-00-01




DIRECTOR GENERAL
 REGISTRO CIVIL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 12 DE ABRIL 2017

001 JUNTA No.
001-044 JUNTA
0909239253 CEDULA

CASTELLANOS QUIMI GREGORIO LIBERATO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION
 PLAYAS CANTON ZONA
 ORAL VILLAMIL / PLAYAS PARROQUIA

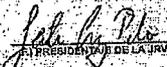


CNE COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU VOZ

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 Jefe de Mesa

IMP 104/11

PROFESIONAL

Guayaquil, Mayo 24 del 2012.

Señor Abogado
Gregorio Liberato Castellanos Quimi
Ciudad.



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el día de hoy, la Junta General de Accionistas de la compañía NEXOGLOBAL S.A., tuvo el acierto de elegirlo a usted para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía, por el plazo de cinco años y tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, conforme a los estatutos sociales de la compañía, usted reemplazará en el cargo a la señora abogada Michell Lazo Moreira, quién ejerció la representación legal mediante nombramiento otorgado el 02 de marzo de 2012 e inscrito en el Registro Mercantil, con el No.3835, de fojas 22.576 a 22577.

La compañía NEXOGLOBAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, con fecha 13 de Julio del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 27 de Julio del 2010.

Atentamente,

Abg. Gregorio Liberato Castellanos Quimi
SECRETARIO AD-HOC

LO CERTIFICO.- ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO
21 JUN 2012

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General, de
NEXOGLOBAL S.A., con cédula de ciudadanía No.
090923925-3, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en
la ciudad de Guayaquil.-
Guayaquil, Mayo 24 del 2012.-

GUAYAQUIL

Abg. Gregorio Liberato Castellanos Quimi
Gerente General.

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

26 JUN 2012
RECIBIDO

Registro Mercantil de Guayaquil

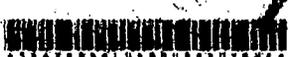
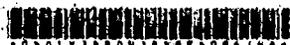
NUMERO DE REPERTORIO: 28.741
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 09:02

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

Con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil doce queda inscrita el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **SENEGLOBAL S.A.**, a favor de **GREGORIO LIBERATO CASTELLANOS QUEMI**, de fojas 51.417 a 51.418, Registro Mercantil número 8.959. Se toma nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.



ORDEN: 28741



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR: *fo*

LO CERTIFICO.- ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

21 JUN 2012

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil