

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, julio 28 del 2017

Señor
Gerente General Ecuador y Representante Legal de "CONFITECA C. A."
Ciudad

Sírvase tomar nota de la transferencia de acciones realizada el día de hoy:

Se han cedido los Títulos representativos de las acciones

TITULO NUMERO	NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES NUMERADAS DEL NUMERO	AL NUMERO
348	7.933	5.741.741	5.749.673
446	7.933	15.857.868	15.865.800

15.866

TOTAL DE ACCIONES CEDIDAS: QUINCE MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS (15.866)
DE UN DÓLAR DE LOS EE.UU. DE AMERICA CADA UNA, DE PROPIEDAD

DE: JUAN ALBERTO ZULUAGA RODRIGUEZ
DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, IDENTIFICADO CON PASAPORTE
No. 79529457

A FAVOR DE: RANGOON ESTATES LIMITED
EMPRESA CONSTITUIDA EN LA ISLAS VIRGENES BRITANICAS, INCORPORADA
AL REGISTRO DE SOCIEDADES CON EL NUMERO 1495884 .

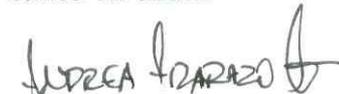
LA TRANSACCION SE REALIZA A TITULO ONEROSO, AL VALOR PATRIMONIAL DE
US\$ 1,66361 POR CADA ACCION Y POR UN VALOR TOTAL DE US\$ 26.394,84

EL CEDENTE



JUAN ALBERTO ZULUAGA RODRIGUEZ
C.C. 79529457

CONYUGE DEL CEDENTE



CLAUDIA ANDREA LIZARAZO GOMEZ
C.C. 52.112.755

LA CESIONARIA

RANGOON ESTATES LIMITED



SR. ALBERTO DORFZAUN HEID

Director

Cédula de Ciudadanía N° 010102433-9

REGISTRADO EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA EL 28 DE JULIO DEL 2017

EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA



BERNARDO ESPINOSA TERAN
Gerente General Ecuador
CONFITECA C.A.
RUC 1790084604001

ecp.

RANGOON ESTATES LIMITED

Marzo 5, 2012

Resoluciones de la Junta de Directores

Con el quórum necesario se reúnen los Directores y Administradores de la compañía , conocen los puntos del orden del día, y toman las siguientes resoluciones:

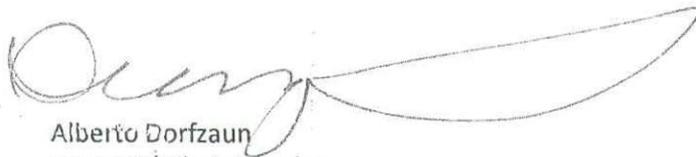
ORDEN DEL DIA:

1. Conocer la renuncia irrevocable de Tradecorp BVI Ltd como Director y Administrador de la compañía
2. Conocer el nombramiento del Sr. Alberto Dorfzaun como Director y Administrador de Rangoon Estates Limited con el titulo de Director. Con fecha marzo 2, 2012.

RESOLUCIONES:

1. Aceptar la renuncia de Tradecorp BVI Ltd como Director y Administrador de la compañía con fecha marzo 2, 2012
2. Nombrar al Sr. Alberto Dorfzaun H. como Director y Administrador de la compañía otorgándole todos los poderes necesarios y atribuciones establecidas en el numeral 11 de la Escritura de constitución de la compañía, con la aclaración de que para cualquier venta, transferencia o hipoteca de activos deberá contar con la autorización escrita de todos los Miembros (accionistas) de Rangoon Estates Limited.

Sin otro tema que atender y considerar se levanta la sesión



Alberto Dorfzaun
Director/Administrador

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

NAME OF COMPANY RANGOON ESTATES LIMITED

INCORPORATION DATE July 30, 2008

COMPANY REGISTRATION NUMBER 1495884

AUTHORISED SHARES 50,000

The company is authorised to issue a maximum of no more than 50, 000 shares, with a par value of US\$1.00 each.

CURRENT DIRECTOR: **DATE OF APPOINTMENT**

Tradecorp Ltd.

February 26, 2009

CURRENT SHAREHOLDERS: **NO. OF SHARES HELD**

Cestona Group (PTC) Ltd.

-----50,000-----

We, Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being the Registered Agent of the above Company, hereby certify that according to our records the above information is correct.

ROAD TOWN, TORTOLA, B.V.I.

THIS 23rd DAY OF May, 2011.



For and on behalf of
TRIDENT TRUST COMPANY (B.V.I.) LIMITED



**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004**

**CERTIFICATE OF INCORPORATION
(SECTION 7)**

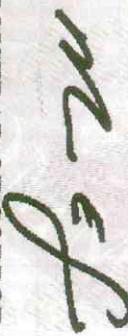
The REGISTRAR of CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES, that pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the requirements of the Act in respect of incorporation having been complied with,

RANGOON ESTATES LIMITED

BVI COMPANY NUMBER: 1495884

is incorporated in the BRITISH VIRGIN ISLANDS as a BVI BUSINESS COMPANY, this 30th day of July, 2008.




for REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
30th day of July, 2008

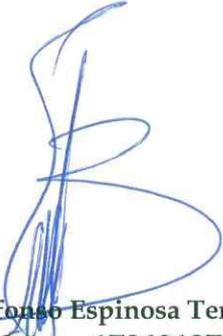
FECHA: Enero 6 del 2.017

SEÑOR DON BERNARDO ESPINOSA TERAN.- GERENTE GENERAL ECUADOR DE "CONFITECA C.A." .- Quito, enero 6 del 2.017 .- Señor Don Bernardo Espinosa Terán.- Gerente General Ecuador de "CONFITECA C.A.".- De mis consideraciones: Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta Directiva de "CONFITECA C.A.", realizada el día de hoy, fue usted designado por el período de UN AÑO de acuerdo al Estatuto Social, para el cargo de GERENTE GENERAL ECUADOR ...- Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los Artículos Décimo Quinto, Vigésimo Séptimo, Trigésimo, Trigésimo Primero y Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.- La representación legal tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente General Ecuador, el Country Manager, o quién lo reemplace legalmente. La ejercerán indistintamente el Gerente General Ecuador o el Country Manager.- En caso de ausencia temporal del Gerente General Ecuador, absolutamente todas sus funciones y atribuciones serán ejercidas por el Country Manager Ecuador, en ausencia de él serán ejercidas por el Gerente General Corporativo, en ausencia de éste, por el Presidente de la Junta Directiva y en ausencia de éste, por el Presidente Alterno respectivo; y a falta o ausencia de los Presidentes Alternos, por el Miembro de la Junta Directiva que haya sido designado.- La Compañía fue constituida por Escritura Pública celebrada el diez de octubre de mil novecientos sesenta y tres, ante el Notario de este Cantón Dr. Cristóbal Guarderas e inscrita en el Registro Mercantil el veintiuno del propio mes y año. La reforma y codificación del Estatuto Social se realizó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín el dos de mayo de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil el veintinueve de julio del mismo año.- Se realizó el cambio de denominación, aumento de capital y la reforma al Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 20 de junio del 2.006 ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito Dr. Jaime Nolvos Maldonado, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 2302 del 1 de septiembre del 2.006. --

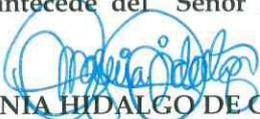
Muy atentamente,



EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Secretaría Ad-hoc de la Junta Directiva de
"CONFITECA C.A."

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO, Quito, enero 6 del 2.017.- 
Bernardo Alfonso Espinosa Terán
Céd. Ident.: 170491271-4

CERTIFICO que la firma que antecede del Señor Bernardo Alfonso Espinosa Terán es auténtica.-



EUGENIA HIDALGO DE CESPEDES
Céd. Ident.: 170343976-8

ehm

TRÁMITE NÚMERO: 4365



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	3375
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1075
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONFITECA C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ESPINOSA TERAN BERNARDO ALFONSO
IDENTIFICACIÓN:	1704912714
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 202 DEL 21/10/1973.- NOTARIA PUBLICA DEL CANTON QUITO DEL 03/10/1973
CAMBIO DENOMINACION: RM. 2302 DEL 01/09/2006.- NOT. 12 DEL 20/06/20006 AN

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 25 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79529457
 NUMERO

ZULUAGA RODRIGUEZ
 APELLIDOS

JUAN ALBERTO
 NOMBRES





14-AGO-1970
 FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

21-DIC-1988 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 IVAN BUQUE ESCOBAR



A-1500116-45104311-M-0079529457-20020003 02445 02245A 01 130376452

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52.112.755

NUMERO

LIZARAZO GOMEZ

APELLIDOS

CLAUDIA ANDREA

NOMBRES

FIRMA



INDICE CEREBRO

09-ABR-1972

FECHA DE NACIMIENTO

BOGOTA D.C.
(GUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 A- F

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-DIC-1990 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMIRANTE BERGAMO LOPEZ



A-1500111-42129633-F-0052112755-20050218 0100505048N 02 154918414

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE **CIUDADANÍA**

010102433-0



APELLIDOS Y NOMBRES
**DORFZAUN HEID
ALBERTO LEOPOLDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**AZUAY
CUENCA
SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1955-08-21**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

**IRENE OLGA
ROTHSCHILD ENGEL**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ECONOMISTA**

V4344V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DORFZAUN KURT

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HEID -SE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2011-05-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-26



000955219



FRASE DEL CEDULADO

