

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2019

Señor Economista
Juan Carlos Salame Hoppe
Gerente
Veranda S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplimos en informar a Usted, que en la presente fecha, se ha efectuado mediante compraventa, la siguiente cesión de acciones, emitidas por la compañía **Veranda S.A.**, a favor de la compañía **Créditos y Construcciones S.A. (CRECOSA)**:

CEDENTE	CESIONARIA	ACCIONES	VALOR
Bamford Development Limited	Créditos y Construcciones S.A. (CRECOSA)	799	\$199.750.00

Sírvase inscribir con fecha de hoy, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **Veranda S.A.**, la compraventa y cesión antes señalada. Las acciones cedidas mediante compraventa, son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

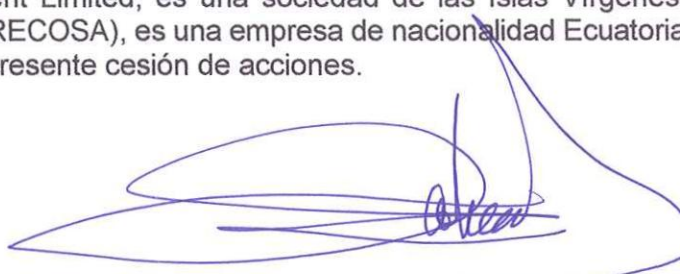
El precio de la compraventa, es por un valor de **ciento noventa y nueve mil setecientos cincuenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (\$199.750.00)**.

La compañía Bamford Development Limited, es una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. Créditos y Construcciones S.A. (CRECOSA), es una empresa de nacionalidad Ecuatoriana, y están conformes con los términos de la presente cesión de acciones.

Atentamente,



pp. BAMFORD DEVELOPMENT LIMITED
Ab. Alfredo Ledesma Ginatta
Apoderado
CEDENTE - VENDEDORA



p. CRÉDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (CRECOSA)
~~Gerentzia S.A. - Gerente~~
~~P. Gerentzia - Ec. Juan Carlos Salame Hoppe~~
Presidente Ejecutivo
CESIONARIA - COMPRADORA

21

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090329913-9**

APellidos y Nombres
**LEDESMA GINATTA
ALFREDO XAVIER**

Lugar de Nacimiento
**GUAYAS
GUAYAQUIL**

CARBO /CONCEPCION/

Fecha de Nacimiento **1948-10-15**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**

Estado Civil **CASADO**

**CORNEJO CARMIGNANI
MARIA PIEDAD**

Firma del Cedulado

 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 

0014 M
JUNTA N.º

0014 - 175
CERTIFICADO N.º

0903299139
CEDULA N.º

LEDESMA GINATTA ALFREDO XAVIER
APELLIDOS Y NOMBRES

0903299139

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA: 1





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



Registro Civil
Identificación y Cédulación

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090311866-9**



30069077

APELLIDOS Y NOMBRES
SALAME HOPPE
JUAN CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO **1946-12-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ILLINGWORTH
PIEDAD DEL ROSARIO



FIRMA DEL CEDULADO

Guayaquil, 31 de Agosto del 2016

SEÑOR
GERENTZIA S. A.
ECON. JUAN CARLOS SALAME HOPPE
PRESIDENTE EJECUTIVO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (CRECOSA)**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

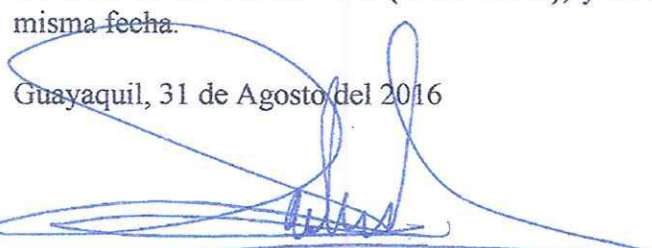
Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma Individual.

CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S. A. (CRECOSA), se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Juan de Dios Morales, el 19 de mayo de 1966, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio del mismo año.

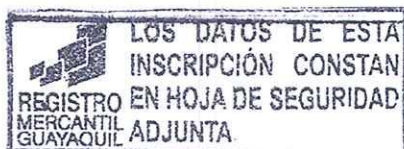
Atentamente,


EC. CARLOS ANDRES SALAME ILLINGWORTH
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (CRECOSA)**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.


Guayaquil, 31 de Agosto del 2016


p. **GERENTZIA S. A.**
ECON. JUAN CARLOS SALAME HOPPE
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. No: 090311866-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN: Calle Emilio Romero, Solar 3 y Av. Benjamín Carrión, Teléfono 2922660





NUMERO DE REPERTORIO:36.316
FECHA DE REPERTORIO:06/sep/2016
HORA DE REPERTORIO:11:33

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

1.- Con fecha seis de Septiembre del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (CRECOSA)**, a favor de la compañía **GERENTZIA S.A.**, de fojas 39.310 a 39.313, Registro de Nombramientos número 10.511.

ORDEN: 36316



Guayaquil, 08 de septiembre de 2016


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN 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.

Nº 1472361

Guayaquil, 6 de Junio del 2016

Economista

JUAN CARLOS SALAME HOPPE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GERENTZIA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual e indistinta. En caso de falta, ausencia o licencia, lo subrogará en sus funciones en forma conjunta el Gerente General y Gerente.

GERENTZIA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el día 12 de Mayo del 2011, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Junio del mismo año.

Atentamente,



EC. JUAN CARLOS SALAME ILLINGWORTH

Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **GERENTZIA S. A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 6 de Junio del 2016



EC. JUAN CARLOS SALAME HOPPE

C.C. N.o.: 090311866-9

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCIÓN: Calle Emilio Romero, Solar 3 y Av. Benjamín Carrión, Teléfono 2922660



l. n



NUMERO DE REPERTORIO:22.388
FECHA DE REPERTORIO:06/jun/2016
HORA DE REPERTORIO:11:06

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

1.- Con fecha seis de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **GERENTZIA S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS SALAME HOPPE**, de fojas **24.524 a 24.527**, Registro de Nombramientos número **6.529**.

ORDEN: 22388


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 07 de junio de 2016

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.

Nº 1414787

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990009368001
RAZON SOCIAL: CREDITOS Y CONSTRUCCIONES SA CRECOSA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: GERENTZIA S.A.
CONTADOR: VINUEZA FAJARDO MARIA ESTHER

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/06/1966 **FEC. CONSTITUCION:** 22/06/1966
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 19/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: EMILIO ROMERO Número: SOLAR 2-3 Intersección:
AV. BENJAMIN CARRION Manzana: 120 Referencia ubicación: DETRAS DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO Telefono
Trabajo: 042922660 Fax: 042922660 Email: dcontce@creditoseconomicos.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * 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 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAPANCHO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 19/08/2014 11:53:06

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990009368001
RAZON SOCIAL: CREDITOS Y CONSTRUCCIONES SA CRECOSA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	22/06/1966
NOMBRE COMERCIAL:	CRECOSA				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION Y ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: EMILIO ROMERO Número: SOLAR 2-3 Intersección: AV. BENJAMIN CARRION Referencia: DETRAS DEL COLEGIO LICEO CRISTIANO Manzana: 120 Telefono Trabajo: 042922660 Fax: 042922660 Email: dcontce@creditoseconomicos.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAPANCHO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/08/2014 11:53:06

ATTESTATION

I, **NICHOLA MARSHA DUNKLEY**, Notary Public in and for the Territory of the British Virgin Islands, do
HEREBY CERTIFY AND ATTEST that the attached **Power of Attorney** for **BAMFORD DEVELOPMENT LIMITED** (the "Company"), has been signed by **Jacinth Ward** and **Jonelle Vanterpool**, Authorised Signatories of **F.M.C. Limited.**, Sole Director of the Company and whose signatures are known to me.

Dated this 16th day of October 2019

N. Dunkley

NICHOLA MARSHA DUNKLEY
Notary Public in the
Territory of the British Virgin Islands



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre, 1961)

1. Country: British Virgin Islands
This public document
2. has been signed by: **NICHOLA MARSHA DUNKLEY**
3. acting in the capacity of: Notary Public
4. bears the seal/stamp of: **NICHOLA MARSHA DUNKLEY**

CERTIFIED

5. at: Road Town, Tortola
6. the: *17* October 2019
7. by: **Deputy Governor**

8. No.: D033986

9. Seal/Stamp



10. Signature

[Signature]
Deputy Governor

LIMITED POWER OF ATTORNEY

F.M.C. Limited is the sole director of **BAMFORD DEVELOPMENT LIMITED**, a company incorporated in the British Virgin Islands on 14 September 2006, with company number 1051339 and registered office at Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (the "**Company**").

As sole director of the Company, we hereby appoint **Alfredo Xavier Ledesma Ginatta**, a citizen of Ecuador with passport number 0903299139 who resides at Guayaquil – Ecuador, Tulcán # 803 and 9 Octubre Avenue, Contemporaneo Building, 8th Floor (without the right of substitution), to be our true and lawful attorney (the "**Attorney**") to act in our name, place and stead to do or execute, as a deed if required, all or any of the acts and things hereinafter mentioned, under hand or under the common seal of the Company, as appropriate, that is to say to:

- 1) Act with the right to vote at shareholders meetings ordinary or extraordinary, of Veranda S.A., or on any resolution of shareholders. The Company owns 799 shares issued by Veranda S.A., an Ecuadorian Corporation.
- 2) The right to receive any dividend paid by the Veranda S.A.
- 3) The right to the corresponding share in the distribution of the surplus assets of Veranda S.A., on its liquidation.
- 4) The right to act, on behalf of the Company, with all the rights as shareholder of Veranda S.A.
- 5) To transfer the 799 shares, owned by the Company, to other parties, by any of the means permitted by Ecuadorian law.

F.M.C. Limited authorises the Attorney to do all such other acts and things in its name and on its behalf as the Attorney may, in his absolute discretion, deem appropriate, necessary or expedient for the execution of the foregoing on our behalf. The performance by the Attorney of the acts as set out above and the doing of any such other acts or things as the Attorney may, in his absolute discretion, deem appropriate shall be conclusive evidence that the Attorney deem the amendments, alterations, actions or things referred to above or in this paragraph to be appropriate, necessary or expedient and undertakes to inform the sole director of any amendments.

We hereby irrevocably undertake at all times to ratify all lawful acts or things the Attorneys shall do or purport to do pursuant to this Power of Attorney and the Company shall be bound by transactions entered into by any third party in reliance hereon if such transactions shall have been performed or executed unless and until such time as this Power of Attorney has been revoked by the Company.

This Power of Attorney is valid for a period of one year from the date of signing unless earlier revoked by notice being provided to the Attorney.

This Power of Attorney shall be governed by the law of the British Virgin Islands.

IN WITNESS whereof this Power of Attorney has been executed on the 30th day of September 2019.

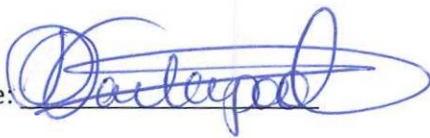
SIGNED FOR AND ON BEHALF OF

F.M.C. Limited (Sole Director)

Signature:  _____

Name: Jacinth Ward

Title: Authorised Signatory

Signature:  _____

Name: Jonelle Vanterpool

Title: Authorised Signatory

SIGNED BY **Alfredo Xavier Ledesma Ginatta**



in the presence of:

Witness signature:  _____

Witness Name: Vanessa Ramirez

Witness Occupation: SECRETARY EXECUTIVE