



ELECTROQUIL S.A.

Km. 19 Vía a la Costa
Teléfonos: (593) 4 2737006 - 2737010 - 2737022
(593) 9 99605572
Fax: (593) 4 2 737009
Casilla Postal: 09-01-5896
Guayaquil - Ecuador
www.electroquil.com

OFICIO-PE-13-03/098

Guayaquil, marzo 11 de 2013

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.-

Ref. : Expediente: 66712-92

De mis consideraciones:

Mi representada ELECTROQUIL S.A., con fecha 18 de febrero delego a la abogada Elsa Rodríguez Mendoza, para que junto con el Ejecutivo designado para el manejo de la Nómina de Accionistas de ELECTROQUIL, analicen ciertas diferencias y/o discrepancias que existen entre nuestro Libro de Acciones y Accionistas y la base de datos que consta en la Superintendencia de Compañías.

En la mencionada reunión, se determinó que algunas transferencias que fueron notificadas en su oportunidad no aparecen ingresadas al nuevo dueño, conforme se demostró en la reunión antes señalada, apareciendo accionistas que en su momento cedieron sus acciones, lo cual nos esta ocasiona serios perjuicios en las actividades societarias que desarrolla la compañía.

A continuación paso a detallar las transferencias no registradas en vuestra base de datos, así como los documentos que respaldan dichas transferencias.

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

21 ABR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

[Firma manuscrita]



Srta. Viviana Montalvan Ch.
C.A.U. - GYE

Generando Energía Segura para el desarrollo del País



ELECTROQUIL S.A.

Km. 19 Vía a la Costa
Teléfonos: (593) 4 2737006 - 2737010 - 2737022
(593) 9 99605572
Fax: (593) 4 2 737009
Casilla Postal: 09-01-5896
Guayaquil - Ecuador
www.electroquil.com

Fecha	# Trámite	Cedente	Cesionario	Valor reportado	Valor Ingresado	Diferencia por Ingresar
23/06/2010	27960-0	CARAN	STAGG DESCALZI LEONARDO ANTONIO	US\$ 184.34	-0-	US\$ 184.34
23/06/2010	27960-0	AGUILERA TORAL CARLOS M.	STAGG DESCALZI LEONARDO ANTONIO	US\$ 187.40	-0-	US\$ 187.40
23/06/2010	27960-0		STAGG DESCALZI LEONARDO ANTONIO	US\$ 131.22	-0-	US\$ 131.22
10/08/2010	35736-0	BANCO BOLIVARIANO C.A.	DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA.LTDA.,	US\$ 883.12	US\$ 88.42	US\$ 794.70
02/08/2011	36349-0	BVTRADING S.A.	POLIGRUP S.A.	US\$ 52.46	-0-	US\$ 52.46
25/08/2011	38922-0	SITA SOCIETE INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS	DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA LTDA.,	US\$ 394.90	US\$ 197.90	US\$ 197.00
05/10/2011	45637-0	TE R CE ECUATORIANA S.A.	TILTUR S.A.	US\$ 311.12	US\$ 31.12	US\$ 280.00

En el caso específico del trámite 38922-0, SITA SOCIETE INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS, la transferencia correcta era por 788 acciones de cincuenta centavos y 45 acciones de dos centavos de dólar que da un capital de US\$ 394.90 valor que fue transferido a Duke Energy International del Ecuador Cía. Ltda.,

Se está analizando la cuenta de otros accionistas cuyos valores no coinciden, a fin de poder determinar a qué transferencias corresponden.

Sírvase disponer a quien corresponda la actualización de los datos antes indicados.

Atentamente,


ING. GUSTAVO LARREA REAL
PRESIDENTE EJECUTIVO.

Adj.: Lo indicado.

Generando Energía Segura para el desarrollo del País

Superintendencia de Compañías
Guayaquil
Web: www.supercias.gov.ec



ELECTROQUIL S.A.

11/12/05 12:05:45 Us: alejandrog



08/346

No. Trámite: **38922** - **0**

LARREA

Expediente: **66712**

de 2011

RUC: **0991233075001**

cial:

QUIL S.A.

COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Trámite:

RENTA DE ACCIONES

2-92

RENTA DE ACCIONES

Estado de su trámite por INTERNET 116
No. de trámite, año y verificador =

Conforme a las normas de la Ley de Compañías, estamos adjuntando la Lista de Endosos de los Títulos de Acciones en dólares registrados al 25 de agosto de 2011.

De usted, muy atentamente,

ING. GUSTAVO LARREA REAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I.130066308-3
C.V.0555-0429

Adj. Lo indicado

GL/er.

ELECTROQUIL S.A.
MOVIMIENTO ENDOSO DE ACCIONES DE US\$ 0,50 DOLARES Y DE US\$ 0,02 AL 25 DE AGOSTO DE 2011

CEDENTE	NACIONALIDAD	RUC	CESIONARIO	NACIONALIDAD	RUC	TITULO NUEVO No.	TITULO ANULADO	FECHA DE CESION	CANTIDAD DE ACCIONES DE US\$ 0,50.- Y DE 0,02	NUMERO DE ACCIONES
SITA SOCIETE INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS	SUCURSAL EN EL ECUADOR	1.790.874.478.001	DUKE ENERGY INTERNATIONAL L DEL ECUADOR CIA. LTDA.,	ECUATORIANA	1.791.394.976.001	5.873	5.497	25/08/2011	\$0,50 394 <i>700</i>	12,398,332/12,399,119
SITA SOCIETE INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS	SUCURSAL EN EL ECUADOR	1.790.874.478.001	DUKE ENERGY INTERNATIONAL L DEL ECUADOR CIA. LTDA.,	ECUATORIANA	1.791.394.976.001	6.002	5.620	25/08/2011	\$0,02 45	77,610/77,654

Guayaquil, agosto 25 de 2011

Atentamente,


 ING. GUSTAVO LARREA REAL
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 C.I. 130066308-3

SITA

Robles 653 y Av. Amazonas
Edif. Proinco Calisto, Of 309
Quito
Ecuador

Tel: (593-2) 223-4205
Fax: (593-2) 256-7225

www.sita.aero

Guayaquil, Agosto 17 de 2011
PH-11-037

Señor Ingeniero
GUSTAVO LARREA REAL
Presidente Ejecutivo
ELECTROQUIL S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted para los efectos legales consiguientes que SITA SOCIETE INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS; ha cedido y transferido (788) SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de US\$0.50 (Cincuenta Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América) y (45) CUARENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.02 (Dos Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América), que mantenía en el capital de ELECTROQUIL S.A., contenidas en los títulos que a continuación se detallan, a favor de DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA., dejando aclarado que la presente cesión también incluyen todos los dividendos, sean estos dividendos acción u otros beneficios o utilidades de la naturaleza que fueren que hasta la presente fecha le correspondan a los títulos de las acciones que se ceden:

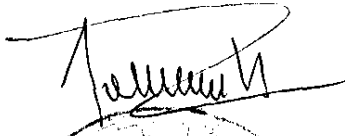
TITULO No.	NUMERACION	VALOR UNITARIO US\$	CANTIDAD DE ACCIONES	VALORES EN US\$
5.497	12.398.332/12.399.119	0.50	788	394.00
5.620	77.610/77.654	0.02	45	0.90

En consecuencia, a fin de cumplir con las pertinentes disposiciones legales y perfeccionar la cesión efectuada, solicitamos a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas a su cargo.

Agradecemos que, una vez que se encuentre inscrita esta transferencia en el referido registro a su cargo, se sirva, de conformidad con las normas legales pertinentes, notificar la misma a la Superintendencia de Compañías, dentro del plazo señalado por la Ley.

CEDENTE

CESIONARIO


SITA SOCIETE INTERNACIONAL DE
ECUADOR CIA. LTDA.
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL



ELECTROQUIL S.A.
DPTO. CAPITALIZACION
RECIBIDO

FECHA: 24/08/2011

HORA:

SIRMA:

**NOTARIA VIGESIMA CUARTA
DEL CANTON QUITO**

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

Acta de Notarías de

PRODUCCIONES DE EDUCACION DE POBLO

Acta de Notarías de

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
PERSONALES (SITEL)

Acta de Notarías de

JAMIE PATRICIO HIDALGO ROBALINO

Acta de

21 DE NOVIEMBRE DEL 2006

Acta de

21 DE NOVIEMBRE DEL 2006

Quito a

21 DE NOVIEMBRE DEL 2006

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wankamberg 4to. Piso
Teléfono: 2 549-528 / 2 543-160
Correo electrónico: notariavc@netcom.net.ec

Delegación de Poder No. SC - 3555

DELEGACION DE PODER

Yo, Alain Brodeur, Secretario de Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA), (la "Compañía"), una compañía cooperativa cuya oficina registrada está ubicada en Bruselas 1140, 14 avenue Henri Matisse, Bélgica, con derecho para actuar mediante Delegación de Poder del 26 de Septiembre de 2003, firmada por Hans-Peter Kohlhammer, Director General de la Compañía, con derecho a sí mismo para actuar mediante poderes a él otorgados por el Consejo Directivo, el 18 de Junio de 2003:

1. Nombro al Sr. Jaime Patricio Hidalgo Robalino de nacionalidad ecuatoriana, soltero, Ingeniero, domiciliado en Isla Marchena N41-31 y Av. De Los Granados, Edf. Santa Barbara, Depto. 502, Quito, Ecuador, con Cédula de Identidad Número 170555562-9 (el "Representante") para que actúe como el Representante y Apoderado General de la Compañía y le otorgo los poderes descritos a continuación para llevar a cabo sus funciones, las cuales consisten en administrar la Compañía y su sucursal u oficina de representación en los siguientes países, todo de conformidad con los preceptos, políticas e instrucciones publicadas por la oficina matriz de la Compañía:

Ecuador
(el "País").

2. Otorgo al Representante los siguientes poderes a ser utilizados con respecto a las actividades relacionadas con el País:

2.1. Firma de Documentos:

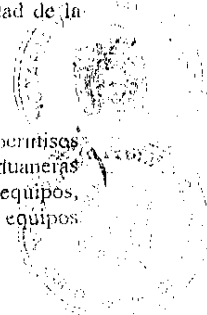
Firmar todas las garantías, escrituras, convenios, contratos, acuerdos y documentos afines, incluyendo los acuerdos y peticiones con autoridades de aviación civil, gobiernos, ministerios, agencias, administraciones y entidades similares, incluyendo cualquier autoridad tributaria, según sean requeridos para las operaciones de la Compañía y firmar los recibos y descargos requeridos por cualquier suma de dinero.

2.2. Acuerdos de Compra, Alquiler, Arrendamiento y de Venta:

Celebrar acuerdos para (i) la compra, alquiler o arrendamiento de equipos o servicios, (ii) la venta, alquiler o arrendamiento de activos de propiedad de la Compañía, y (iii) el arrendamiento de establecimientos.

2.3. Importación / Exportación:

Realizar todas las acciones necesarias (incluyendo la obtención de los permisos de importación / exportación necesarios por parte de las autoridades aduaneras correspondientes) requeridos para la exportación o importación de (i) equipos, de propiedad de, comprados o arrendados por la Compañía, y (ii) equipos arrendados o vendidos por la Compañía a terceros.



2.4. Autoridades de Telecomunicaciones:

Celebrar contratos de arrendamiento o afines con autoridades nacionales de telecomunicaciones, agencias de operación y/o operadoras de telecomunicación para el alquiler o arrendamiento de circuitos, equipos de terminal u otro equipo o activos relacionados.

2.5. Sucursal y Oficinas de Representación:

Firmar, presentar y registrar con la autoridad correspondiente, cualquier documento requerido según el negocio, nombre comercial, o legislación sobre registros en el País, incluyendo cualquier registro tributario o aduanero con respecto al negocio que se esté llevando a cabo en el País.

2.6. Cobro de Deudas:

Demandar, recuperar y recibir de cualquier persona todas las sumas de dinero (en cualquier forma), bienes y efectos que se encuentren generalmente o que puedan encontrarse vencidos, pagaderos o que pertenezcan a la Compañía.

2.7. Acción Legal y Arbitraje:

Aceptar el servicio de citaciones y recibir todas las notificaciones.

2.8. Autoridad General:

Generalmente elaborar y ejecutar todo otro acto, escritura, escrito y cosa para la Compañía y a su nombre según sea necesario en la ejecución de los poderes conferidos mediante la presente, incluyendo la autorización para presentar contestaciones/respuestas a reclamos y juicios presentados a su vez en contra de la Compañía, y cumplir con sus deberes y obligaciones generales, según lo contemplado en el Artículo 6 de la Ley de Compañías, vigente dentro de la República de Ecuador.

3. Cuando sea utilizada en este documento la palabra "persona", ésta incluye compañía, corporación, órgano corporativo, sociedad, firma o asociación. Se leerá este documento con todos los cambios de número y género según se requiera en el contexto. Además, ninguna especificación sobre cualquier particular en este instrumento afectará la generalidad de cualquiera de los poderes conferidos.
4. El Representante podrá continuar ejerciendo los poderes otorgados en esta Delegación de Poder y continuará haciéndolo, no obstante cualquier cambio en el nombre o la estructura corporativa de la Compañía.
5. Las facultades otorgadas en esta Delegación de Poder son por tiempo indefinido. Estos poderes estarán vigentes a la fecha indicada a continuación. Esta Delegación de Poder permanecerá totalmente vigente hasta que se entregue al Representante la notificación escrita de su revocación, mediante carta dirigida a

su nombre, firmada por el Director Ejecutivo/Director General/Mandatario General de la Compañía, el infrascrito, su sucesor, o por su representante debidamente autorizado.

6. Mediante esta Delegación de Poder, se revoca expresamente la delegación/poder otorgado a la Sra. Lastenia Arias el 3 de Octubre del 2005.

FIRMADO el 3 de Octubre de 2006.

(firma)

Alain Brodeur
Secretario de la Compañía ("Mandatario General")
Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques

Revisada para su legalización la firma de
ALAIN BRODEUR
por mí, C. GUILLEMYN, Notario cuya práctica la realiza en
Bruselas (Bélgica), Rue aux Laines 56.
Fecha : Octubre 11, 2006
FIRMA



SERVICIO PUBLICO FEDERAL ASUNTOS EXTRANJEROS
COMERCIO EXTERIOR Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
(Sello)

APOSTILLA

(Convención de la Haya de Octubre 5, 1961)

1. País: Bélgica
2. El presente documento público ha sido suscrito por: Guillemyn, C.
3. Actuando en calidad de: Notario
4. Está investido del sello/timbre de: Notario
Bruselas

Atestado:

5. En Bruselas
6. El: 13/10/2006
7. Por el Servicio Público Federal de Asuntos Extranjeros, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo.
8. Bajo el número: 9805061013497734
9. Sello/timbre:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL ASUNTOS EXTRANJEROS
COMERCIO EXTERIOR Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
(Sello)

10. Firmado

(firma ilegible)

Carole Melard



PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor MARIO FLOR, en esta fecha y en (06) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, LA DELEGACION DE PODER otorgado por SOCIETE INTERNACIONAL DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES (SITA), a favor de JAIME PATRICIO HIDALGO ROBAEINO, que antecede.- Quito a veinte y cuatro de octubre del año dos mil seis.- (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte y cuatro de octubre del año dos mil seis.-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN No.06.Q.IJ.

4265

GILBERTO NOVOA MONTALVO
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO (ENC)

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, de 24 de octubre del 2006, que contiene la Calificación de Poder que la compañía extranjera SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES SITA (SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS SITA), a través de su Secretario, confiere a favor del señor Jaime Patricio Hidalgo Robalino, de nacionalidad ecuatoriana, así como la Revocatoria del Poder que aquélla concedió a la señora Irene Lastenia Arias Gordillo, con la solicitud para su calificación.

QUE el Departamento de Trámites Especiales, mediante Memorando N° SC.IJ.DJCP/TE.2006.451, de 1 de noviembre del 2006, ha emitido informe favorable para que se expida esta Resolución.

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.06.387 de 13 de octubre del 2006;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior, atinentes al Poder constante en la protocolización referida.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscríba el mencionado Poder junto con esta Resolución; b) Tome nota del Poder, la Revocatoria y la presente Resolución al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES SITA (SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS SITA), de 7 de septiembre de 1988; y siente las razones respectivas..

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la compañía solicite al Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, que tome nota de la Revocatoria, al margen de la inscripción del Poder conferido a la señora Irene Lastenia Arias Gordillo de 1 de diciembre del 2005.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder y la Revocatoria con las razones respectivas, se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,


ECON. GILBERTO NOVOA MONTALVO

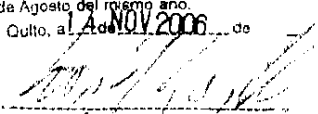
PVV/Wrfc
T. 31902
Exp. 464-H





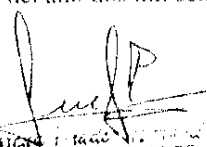
Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el N° 3066 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 137, se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 28 de Agosto del mismo año.

Quito, a 14 de NOV de 2006


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor
Mano Hor en esta fecha y en (12) folios útiles protocolizo en
el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima
Cuarta del Cantón Quito a mi cargo la DELEGACION DE
PODER otorgada por SOCIETE INTERNATIONALE DE
TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES (SITA) en
favor de JAIME PATRICIO HIDALGO ROBALINO que
antecede Quito a veinte y uno de noviembre del año dos mil
seis. LA NOTARIA (FIRMADO) DOCTORA LORENA
PRADO MARCIAL NOTARIA VIGESIMA CUARTA
SUPLENTE DEL CANTON QUITO.

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta QUINTA
COPIA CERTIFICADA debidamente sellada y firmada en
Quito, a veinte y uno de noviembre del año dos mil seis.-


NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE
QUITO SUPLENTE

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1390874478001
 RAZON SOCIAL: SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS
 AERONAUTIQUES SITA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

ESTABLECIMIENTO	UBI	ESTADO	ASIENTO	FECHA INICIO ACT. ECONOMICA
NOMBRE COMERCIAL	01			FECHA INICIO
ACTIVIDADES ECONOMICAS				FECHA INICIO

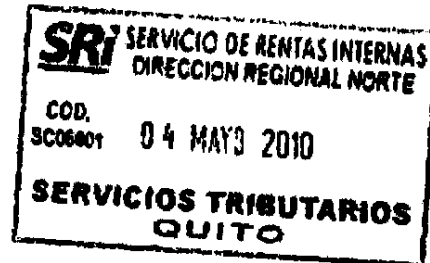
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN: Dirección de la empresa, ciudad, cantón, parroquia, sector, zona, lote, manzanas, etc. (Ejemplo: Calle Principal, Quito, Cantón Quito, Parroquia Centro, Sector Centro, Zona Centro, Lote 1, Manzana 1).

ESTABLECIMIENTO	UBI	ESTADO	ASIENTO	FECHA INICIO ACT. ECONOMICA
NOMBRE COMERCIAL	01			FECHA INICIO
ACTIVIDADES ECONOMICAS				FECHA INICIO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN: Dirección de la empresa, ciudad, cantón, parroquia, sector, zona, lote, manzanas, etc. (Ejemplo: Calle Principal, Quito, Cantón Quito, Parroquia Centro, Sector Centro, Zona Centro, Lote 1, Manzana 1).



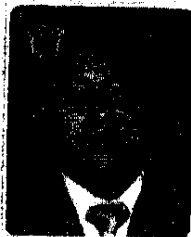
[Handwritten signatures]

FECHA DE EMISIÓN: 04 MAYO 2010
 LUGAR DE EMISIÓN: QUITO
 PÁGINA 1 DE 1

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 170555582-9
 HIDALGO ROBALINO JAIME PATRICIO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 10 ENERO 1959
 D.O.I. 0173 00516 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1959


 FARMACIA GONZALEZ SUAREZ



ECUATORIANA***** 12343V3222
 SOLTERO
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
 JAIME HIDALGO
 FANNY ROBALINO
 QUITO 24/11/2008
 24/11/2008
 REN 0529903



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

397-0027 NÚMERO
 1705555629 CÉDULA

HIDALGO ROBALINO JAIME PATRICIO

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTÓN
 SAN BLAS ZONA
 PARROQUIA

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita
 que usted sufragó en el
 Referéndum y Consulta Popular
 7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



ELECTROQUIL S.A.

2010

AÑAS DE GUAYAQUIL

2

Conforme a las normas de la Ley de Compañías, estamos adjuntando la Lista de Endosos de los Títulos de Acciones en dólares registrados al 23 de junio de 2010

De usted, muy atentamente,

MR. GUSTAVO LARREA REAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I.130066308-3
C.V.0555-0429

Adj. Lo indicado

GL/er.

ELECTROQUIL S.A.

MOVIMIENTO ENDOSO DE ACCIONES DE US\$ 0.50 DOLARES Y DE US\$ 0,02 AL 23 DE JUNIO DE 2010

CEDENTE	NACIONALIDAD	RUC	CESSIONARIO	NACIONALIDAD	RUC	TITULO NUEVO No.	TITULO ANULADO	FECHA DE CESION	CANTIDAD DE ACCIONES DE US\$ 0.50.- Y DE 0.02	NUMERO DE ACCIONES
CARAN S.A.	ECUATORIANA	990.356.491.001	STAGG DESCALZI LEONARDO ANTONIO	ECUATORIANA	904.314.333	5.835	3.473	21/06/2010	\$0.50 368	442,254/442,621 184, ³⁴ / ₃
CARAN S.A.	ECUATORIANA	990.356.491.001	STAGG DESCALZI LEONARDO ANTONIO	ECUATORIANA	904.314.333	5.964	3.547	21/06/2010	\$0.02 17	15,164/15,180
AGUILERA TORAL CARLOS M.	ECUATORIANA	904.755.691	STAGG DESCALZI LEONARDO ANTONIO	ECUATORIANA	904.314.333	2.990	-	17/06/2010	\$0.50 372	112,739/113,110
AGUILERA TORAL CARLOS M.	ECUATORIANA	904.755.691	STAGG DESCALZI LEONARDO ANTONIO	ECUATORIANA	904.314.333	3.054	-	17/06/2010	\$0.02 70	2,240/2,309 184, ⁴⁰ / ₃
BARREZUETA MEZZA JUAN LUIS	ECUATORIANA	908.193.675	STAGG DESCALZI LEONARDO ANTONIO	ECUATORIANA	904.314.333	3.298	-	21/06/2010	\$0.50 261	374,126/374,386
BARREZUETA MEZZA JUAN LUIS	ECUATORIANA	908.193.675	STAGG DESCALZI LEONARDO ANTONIO	ECUATORIANA	904.314.333	3.054	-	21/06/2010	\$0.02 368	131, ²² / ₃
Guayaquil,	junio 23 de 2010									10,368/10,403

Atentamente

[Firma]

ING. GUSTAVO LARREA REAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 130066308-3
C.V. 055-0429

Guayaquil, 17 de junio de 2010

Señor Ingeniero
GUSTAVO LARREA REAL
Presidente Ejecutivo
Electroquil S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted para los efectos legales consiguientes que CARLOS AGUILERA TORAL ha cedido y transferido todos los derechos que fueren que hasta la presente fecha tenía sobre los títulos de acciones que a continuación se detallan, a favor de Leonardo Stagg Descalzi.

Título No.	Numeración	Valor unitario	Cantidad en acciones	Valor USD
2.990	112.739-113.110	USD0.50	372	186.00
3,054	2.240-2.309	USD0.02	70	1.40

En consecuencia, a fin de cumplir con las pertinentes disposiciones legales y perfeccionar la cesión efectuada, solicitamos a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas a su cargo.

Agradecemos a usted que, una vez que se encuentre inscrita esta transferencia en el referido registro a su cargo, se sirva, de conformidad con las normas legales pertinentes, notificar esta transferencia a la Superintendencia de Compañías, dentro del plazo señalado por la Ley.

Atentamente,

Dr. Carlos Aguilera Toral
C.I. 090475569-1
CEDENTE

Leonardo Stagg Descalzi
0904314333
CESIONARIO

Judith Monserrate Lascano Tejada
C.I. 090181396-3
CEDENTE

ELECTROQUIL S.A.
DPTO. CAPITALIZACION
RECIBIDO
FECHA: 17/06/2010
HORA: 
FIRMA: 

**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**

**PROFESIÓN
EMPLEADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILERA CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORAL INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2010-03-11**

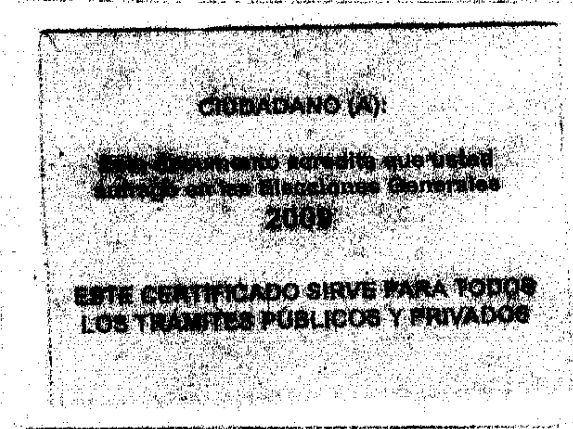
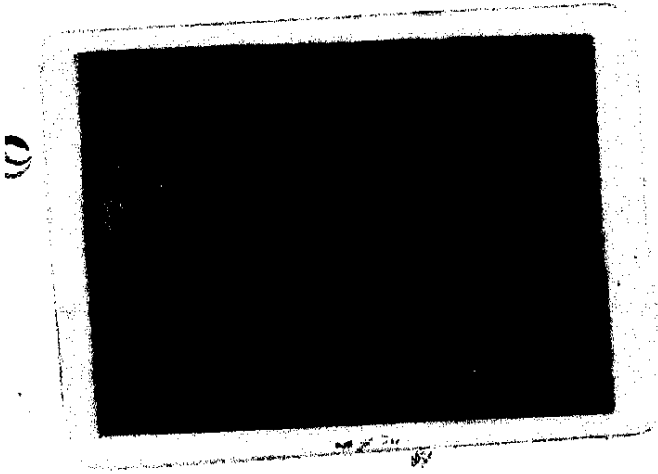
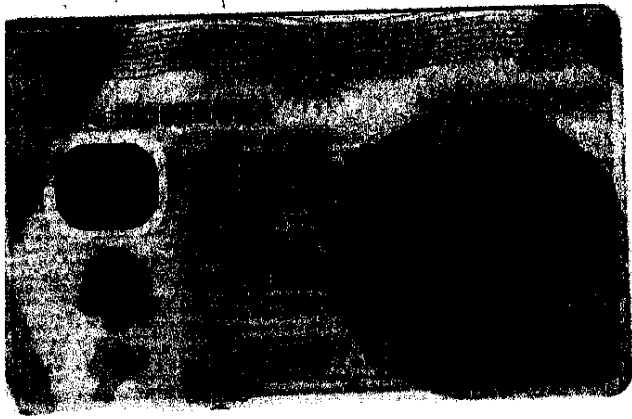
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-11

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0906755691<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
480727M220311ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AGUILERA<TORAL<<CARLOS<MARCELO



Guayaquil, 17 de junio de 2010

Señor Ingeniero
GUSTAVO LARREA REAL
Presidente Ejecutivo
Electroquil S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

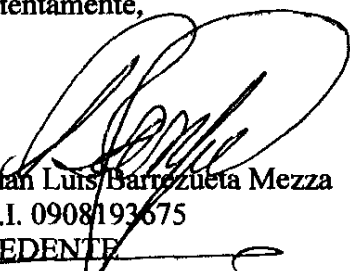
Por medio de la presente informo a usted para los efectos legales consiguientes que JUAN LUIS BARREZUETA MEZZA ha cedido y transferido todos los derechos que fueren que hasta la presente fecha tenía sobre los títulos de acciones que a continuación se detallan, a favor de Leonardo Stagg Descalzi.

Título No.	Numeración	Valor unitario	Cantidad en acciones	Valor USD
3,298	374,126-374,386	USD 0.50	261	130.50
3,368	10,368-10,403	USD 0.50	36	0.72

En consecuencia, a fin de cumplir con las pertinentes disposiciones legales y perfeccionar la cesión efectuada, solicitamos a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas a su cargo.

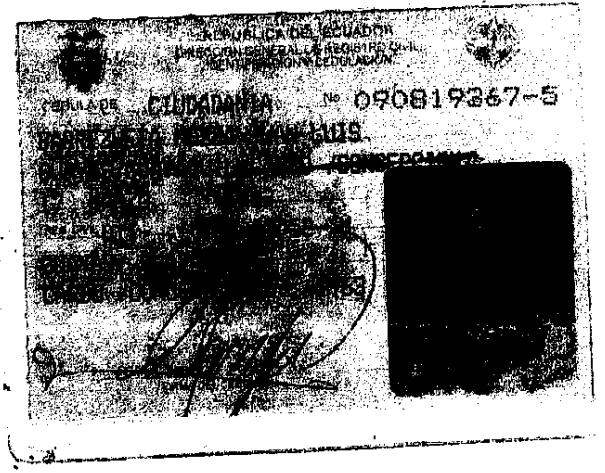
Agradecemos a usted que, una vez que se encuentre inscrita esta transferencia en el referido registro a su cargo, se sirva, de conformidad con las normas legales pertinentes, notificar esta transferencia a la Superintendencia de Compañías, dentro del plazo señalado por la Ley.

Atentamente,


Juan Luis Barrezueta Mezza
C.I. 0908193675
CEDENTE


Leonardo Stagg Descalzi
CESIONARIO

ELECTROQUIL S.A.
DPTO. CAPITALIZACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 21/06/2010
HORA:
FIRMA:



Guayaquil, 21 de junio de 2010

Señor Ingeniero
GUSTAVO LARREA REAL
Presidente Ejecutivo
Electroquil S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted para los efectos legales consiguientes que CARAN S.A. ha cedido y transferido todos los derechos que fueren que hasta la presente fecha tenía sobre los títulos de acciones que a continuación se detallan, a favor de Leonardo Stagg Descalzi. Además autorizamos a que se anulen estas acciones y se emitan nuevas a nombre de Leonardo Stagg Descalzi.

Título No.	Numeración	Valor unitario	Cantidad en acciones	Valor USD
3,554	507,679-507,977	USD 1.00	299	299.00
4,005	51,528-51,530	USD 0.04	3	0.12
24,112	9.635,665-9.635,733	USD 1.00	69	69.00
29,350	369,352-369,365	USD 0.56	14	0.56

En consecuencia, a fin de cumplir con las pertinentes disposiciones legales y perfeccionar la cesión efectuada, solicitamos a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas a su cargo.

Agradecemos a usted que, una vez que se encuentre inscrita esta transferencia en el referido registro a su cargo; se sirva, de conformidad con las normas legales pertinentes, notificar esta transferencia a la Superintendencia de Compañías, dentro del plazo señalado por la Ley.

Atentamente,

Caran S.A.



Luis Alberto Bellini Mendaro
Presidente
CEDENTE



Leonardo Stagg Descalzi
CESIONARIO

ELECTROQUIL S.A.
DPTO. CAPITALIZACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 21/06/2010
HORA: _____
FIRMA: _____

Guayaquil, 20 de marzo del 2006.

Señor

LUIS ALBERTO BELLINI MENDARO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

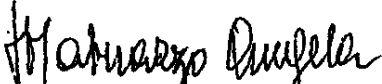
Cumplo con informar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CARAN S.A.** celebrada el día 15 de MARZO del 2006, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso estatuario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Este nombramiento reemplaza al otorgado el 29 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de ABRIL del 2001, en folio 42.024 del Registro Mercantil No. 9.288 y anotado bajo el número 12.371 del repertorio.

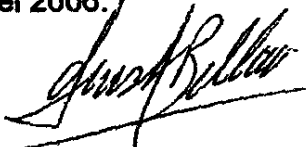
En virtud de dicho cargo, deberá reemplazar al GERENTE, en caso de falta de falta o ausencia de este, con todas las atribuciones incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, según el artículo NOVENO de los Estatutos Sociales de la compañía **CARAN, S. A.**

La Compañía **CARAN S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 17. de agosto de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Septiembre de 1978.

Muy Atentamente,


ANGELA GRAZIELLA MATERAZZO
GERENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CARAN S.A.** Guayaquil, marzo 20 del 2006.


LUIS ALBERTO BELLINI MENDARO
C. I. 1707598320
Nacionalidad Uruguaya

NUMERO DE REPERTORIO: 16.742
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARAN S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO BELLINI MENDARO**, a foja 36.623, Registro Mercantil número 6.686.

ORDEN: 16742
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Rommy
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



UMERO RUC: 0890356491001

AZON SOCIAL: CARAN S.A.

OMBRE COMERCIAL:

LASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

EP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: VALENCIA NEIRA JUAN DANILO

EC. INICIO ACTIVIDADES: 15/08/1978

FEC. CONSTITUCION: 15/08/1978

EC. INSCRIPCION: 31/10/1981

FEC. ACTUALIZACION: 05/04/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. DEL PERIODISTA
Número: 54 Intersección: DR. JUAN BAUTISTA ARZUBE Edificio: CENTRO COMERCIAL POLICENTRO Oficina:
LOCAL 58 Referencia ubicación: DIAGONAL A ALMACENES DE PRATI Telefono Trabajo: 2294013

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

ANEXO DEL IVA

- * 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

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Aguero: LAMFRANCA

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL

OREJAN

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

WTC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y Hora: 05/04/2005 10:24:28

Luis Alberto Miranda Redwood
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

IDENTIDAD EXT. No. 17-0759832-0

LUIS ALBERTO BELLINI MENDARO

NOMBRES Y APELL. SM JOSE URUGUAY

FECHA DE NACIMIENTO 10 JULIO 1948

FECHA DE VENCIMIENTO 08 8330 13581 M

GUAYAQUIL 2009 M. DE GOB.

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO



URUGUAYA E 4343 a I 2222

NACIONALIDAD CASADO CON: ANGELA MATERAZZO

SUPERIOR LAS PERMITIDAS POR LA LEY

ANTE BELLINI

MARIA C. MENDARO

GUAYAQUIL 09 JUNIO 2009

FECHA DE CADUCIDAD 09 JUNIO 2021 rrj

REN 1012912



REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N° 9335334

BELLINI MENDARO
LUIS ALBERTO

NACIONALIDAD: URUGUAY

PASAPORTE: C107559 C.I: 1707598320

VISA: 9-VI REG. N°: 8-8330-13581

ACTIVIDAD: LAS PERMITIDAS POR LA LEY

[Firma]
Firma del Registrador



N° EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 09/06/2009

VALIDO HASTA

RESPONSABLE

CBOP VILLALTA CHAVEZ RIGOBERTO CAS



REPUBLICA DEL ECUADOR

Dirección de Movilización del C.C. de las FF. AA.

Comprobante Provisional de Trámite de

CEDULA MILITAR LICENCIA FINAL

CENMOV GUAYAS

Cedula 1707598320 Id Mil. 123809005389

Apellidos: BELLINI MENDARO

Nombres: LUIS ALBERTO

DIRECCION DE MOVILIZACION
DEL C.C. DE LAS FF. AA.

0800742

Fecha de Emisión: 28-Mar-2007

Tipo de Trámite: ORIGINAL

Valor Cancelado: \$5.00

Fecha de Caducidad: Valido por un año

INFORMACION

Este documento es valido para realizar cualquier trámite.
Debe ser cancelado despues de su caducidad sin costo

DIRECCION DE MOVILIZACION
DEL C.C. DE LAS FF. AA.

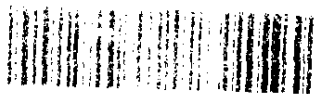
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías



ELECTROQUIL S.A.



3/481

No. de Títulos 35736 - C
de LAARREA REAL

No. de Presidente 66712
de LAARREA REAL

) de 2010

TERMINOS DE ACCIONES
DE LAARREA REAL

COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

TERMINOS DE ACCIONES (TITULO DE
PRESIDENTE)

6712-92

TERMINOS DE ACCIONES (TITULO DE
PRESIDENTE)

nes:

Conforme a las normas de la Ley de Compañías, estamos adjuntando la Lista de Endosos de los Títulos de Acciones en dólares registrados al 10 de agosto de 2010.

De usted, muy atentamente,

ING. GUSTAVO LARREA REAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I.130066308-3
C.V.0555-0429

Adj. Lo indicado

GL/er.

ELECTROQUIL S.A.

MOVIMIENTO ENDOSO DE ACCIONES DE US\$ 0,50 DOLARES Y DE US\$ 0,02 AL 8 DE AGOSTO DE 2010

CEDENTE	NACIONALIDAD	RUC	CESIONARIO	NACIONALIDAD	RUC	TITULO NUEVO No.	TITULO ANULADO	FECHA DE CESION	CANTIDAD DE ACCIONES DE US\$ 0,50.- Y DE 0,02	NUMERO DE ACCIONES
OLEAS NOBOA RICARO ESTEBAN	ECUATORIANA	902.410.711	DUKE ENERGY INTERNATIO NAL DEL ECUADOR C/A. LTDA.,	ECUATORIANA	904.314.333	5.840	5.019	02/08/2010	\$0,50	51 11,995,691/11,995,741
OLEAS NOBOA RICARO ESTEBAN	ECUATORIANA	902.410.711	DUKE ENERGY INTERNATIO NAL DEL ECUADOR C/A. LTDA.,	ECUATORIANA	904.314.333	5.969	5.127	02/08/2010	\$0,02	35 64,790/64,824
BANCO BOLIVARIANO C.A.	ECUATORIANA	990.379.017.001	DUKE ENERGY INTERNATIO NAL DEL ECUADOR C/A. LTDA.,	ECUATORIANA	1.791.394.976.001	5.841	3.258	06/08/2010	\$0,50	1,766 207,812/209,577
BANCO BOLIVARIANO C.A.	ECUATORIANA	990.379.017.001	DUKE ENERGY INTERNATIO NAL DEL ECUADOR C/A. LTDA.,	ECUATORIANA	1.791.394.976.001	5.970	3.328	06/08/2010	\$0,02	6 9,332/9,337

Guayaquil, AGOSTO 8 DE 2010

Atentamente



ING. GUSTAVO LARREA REAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 130066308-3
C.V. 055-0429

Guayaquil, agosto 4 de 2010

Señor Ingeniero
GUSTAVO LARREA REAL
Presidente Ejecutivo
ELECTROQUIL S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted para los efectos legales consiguientes que BANCO BOLIVARIANO S.A. ha cedido y transferido (1.766) UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de US\$0.50 (Cincuenta Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América) y (6) SEIS acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.02 (Dos Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América), que mantenía en el capital de ELECTROQUIL S.A., contenidas en los títulos que a continuación se detallan, a favor de DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA., dejando aclarado que la presente cesión también incluyen todos los dividendos, sean estos dividendos acción u otros beneficios o utilidades de la naturaleza que fueren que hasta la presente fecha le correspondan a los títulos de las acciones que se ceden:

TITULO No.	NUMERACION	VALOR UNITARIO US\$	CANTIDAD DE ACCIONES	VALORES EN US\$
3.258	207.812/209.577	0.50	1.766	883.00
3.328	9.332/9.337	0.02	6	0.12

En consecuencia, a fin de cumplir con las pertinentes disposiciones legales y perfeccionar la cesión efectuada, solicitamos a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas a su cargo.

Agradecemos que, una vez que se encuentre inscrita esta transferencia en el referido registro a su cargo, se sirva, de conformidad con las normas legales pertinentes, notificar la misma a la Superintendencia de Compañías, dentro del plazo señalado por la Ley.

CEDENTE

BANCO BOLIVARIANO C. A.

CESIONARIO

DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ELECTROQUIL S.A.
DPTO. CAPITALIZACION
RECIBIDO
FECHA: 06/08/10
HORA: 12:00
FIRMA: Eba

NUMERO DE REPERTORIO: 11.241
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **BANCO**
BOLIVARIANO C.A., a favor de **MIGUEL BABRA LYON**, a foja
26.393, Registro Mercantil número **4.557**.

ORDEN: 11241

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

ABIGAIL TIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE: De conformidad con el numeral 5. del Art. 18
de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386
del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de
Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es
igual al original que se me exhibe, quedando
en mi archivo fotocopia igual.-
Guayaquil, 30 JUL 2010.

Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



NO. 090030539-2



FECHA DE NACIMIENTO 24
NACIONALIDAD CHILENA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
GILBERT BAQUERIZO
MARCIA LEONOR

FIRMA DEL OPERARIO

PROFESIÓN EJECUTIVO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BABRA ENRIQUE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LYON TERESA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2008-08-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-21
 COMP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

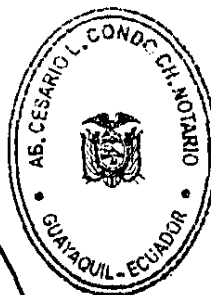
[Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0900305392<<<<<<<<<<<<
400625M200821Ecu<<<<<<<<<<<<
DABRA<LYON<MIGUEL<<<<<<<<<<<<

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial otorgada mediante Dec Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abri. 12 de 1978, que la fotocopias procedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual. -
Guayaquil, 30 JUL 2010

Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga
Notario 50. del Cantón
Guayaquil



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990379017001
RAZON SOCIAL: BANCO BOLIVARIANO C.A.
NOMBRE COMERCIAL: BANCO BOLIVARIANO C.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: BARRA YONI MIGUEL
CONTADOR: BAUTISTA ALTAMIRANO JADIRA AURORA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/04/1979 **FEC. CONSTITUCION:** 19/04/1979
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 22/07/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION MONETARIA REALIZADA POR LA BANCA COMERCIAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JININ Número: 200 Intersección:
PANAMA Edificio: BANCO BOLIVARIANO Referencia ubicación: DIAGONAL AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Teléfono:
Trabajo: 042305000 Fax: 042566376 Apartado Postal: 090110184 Email: info@bolivariano.fin.ec Email:
jbautista@bolivariano.com

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

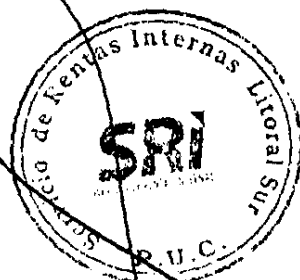
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 081

ABIERTOS: 78

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 3



Johanna Estefannie Naranjo Mendoza
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JSAIMH011

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 22/07/2010

Página 1 de 28

FE: De conformidad con el numeral 5 del Art.18
de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup.No. 2386
de Marzo de 1978, publicada en el R.O.No. 564 de
12 de 1978, que la fotocopia precedente es
al original que se me exhibe, quedando
archivo fotocopia igual.-
Guayaquil,

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



SRI.gov.ec

DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 13 de Julio de 2010

Señor Ing.
Raúl Gustavo Larrea Real
Guayaquil.-

De mi consideración.

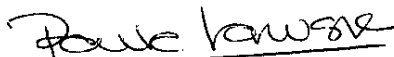
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de un año a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El PRESIDENTE ejerce la representación legal subrogante de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Séptima del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 15 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de diciembre del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada el 23 de marzo de 1999, ante la Notaría Tercera del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita por el Registrador de la Propiedad del cantón Mejía, en el Registro Mercantil a su cargo, el 20 de mayo de 1999, y tomando nota, el Registrador Mercantil del cantón Quito, de tal inscripción al margen de la escritura pública de constitución, el 3 de junio de 1999, la Compañía DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA., cambió su domicilio de la ciudad de Quito, cantón Quito, a la ciudad de Machachi, cantón Mejía.

Mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre del 2003, ante la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 9 de marzo del 2004, y tomando nota el Registrador de la Propiedad del cantón Mejía, en el Registro Mercantil a su cargo, la Compañía DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA., cambió su domicilio de la ciudad de Machachi, cantón Mejía, al Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito.

Atentamente,



Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

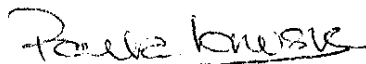
Guayaquil, 13 de Julio del 2010

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía
DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.



Raúl Gustavo Larrea Real
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 130066308-3

Certifico que la firma del Ing. Raúl Gustavo Larrea Real, es la que usa en todo sus actos
públicos y privados.



Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8798** del Registro.

de Nombramientos Tomo No. **141**

19 JUL. 2010

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1791394976001
RAZON SOCIAL: DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: DUKE ENERGY INTERNATIONAL DEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: LARREA REAL RAUL GUSTAVO
CONTADOR: TUMBACO NARANJO RAMIRO ELIAS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 26/12/1997 **FEC. CONSTITUCION:** 26/12/1997
FEC. INSCRIPCION: 23/01/1998 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 16/01/2009

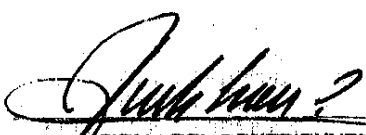
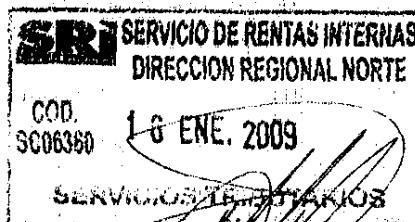
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**ACTIVIDADES DE TENENCIA Y NEGOCIACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE****DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. AMAZONAS
Número: E4-80 Intersección: AV. PATRIA Edificio: COFIEC Piso: 11 Oficina: 11 Referencia Ubicación: FRENTE AL
HOTEL COLON Fax: 022554090 Apartado Postal: 170102455 Telefono Trabajo: 042562714 Telefono Trabajo:
022552980 Telefono Trabajo: 022552681

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 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: FJRC031207 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 16/01/2009

dencia de Compañías
Guayaquil
www.suparcias.gov.ec

0:25:51 Usu: alejandrog



ELECTROQUIL S.A.

No. Trámite: 36349 -0

08/322

REA REAL

Expediente: 66712

RUC: 0991233075001

9 2011

S.A.

ÑIAS DE GUAYAQUIL

ite:
ENCIA DE ACCIONES

ICIA DE ACCIONES

o de su trámite por INTERNET 44
e trámite, año y verificador =

de Endosos de los Títulos de Acciones en dólares registrados al 2 de agosto de 2011

De usted, muy atentamente,

NG. GUSTAVO LARREA REAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
I.130066308-3
V.0555-0429

dj. Lo indicado

L/er.

MOVIMIENTO ENDOSO DE ACCIONES DE US\$ 0,50 DOLARES Y DE US\$ 0,02 AL 2 DE AGOSTO DE 2011

CEDENTE	NACIONALIDAD	RUC	CESSIONARIO	NACIONALIDAD	RUC	TITULO NUEVO No.	TITULO ANULADO	FECHA DE CESION	CANTIDAD DE ACCIONES DE US\$ 0,50 - Y DE 0,02	NUMERO D ACCIONES
BVTRADING S.A.	ECUATORIANA	991.454.519.001	POLIGRUP S.A.	ECUATORIANA	990.377.170.001	5.871	3.397	29/07/2011	\$0,50 104	419,546/419,6
BVTRADING S.A.	ECUATORIANA	991.454.519.001	POLIGRUP S.A.	ECUATORIANA	990.377.170.001	6.000	3.471	29/07/2011	\$0,02 23	13,336/13,35
POLIMALLA S.A.	ECUATORIANA	990.377.170.001	POLIGRUP S.A.	ECUATORIANA	990.377.170.001	5.872	5.173	29/07/2011	\$0,50 1509	12,247,573/12,25
POLIMALLA S.A.	ECUATORIANA	990.377.170.001	POLIGRUP S.A.	ECUATORIANA	990.377.170.001	6.001	5.287	29/07/2011	\$0,02 35	69,009/69,04

Guayaquil, agosto 2 de 2011

Atentamente,



ING. GUSTAVO LARREA REAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 130066308-3
C.V. 055-0429

Oficio# 65
Guayaquil, 19 de Julio del 2011

Señor.
Ing. Gustavo Larrea
residente Ejecutivo
Electroquil S.A.
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

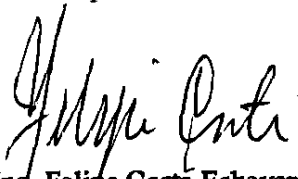
Por medio del presente comunicamos a ustedes que con fecha Tres de Marzo del 2011 fue inscrita en el Registro Mercantil la escritura de Fusión y Cambio de Denominación Social de la compañía Polimalla S.A., y Bvtrading S.A., a nombre de POLIGRUP S.A., para al efecto hacemos entrega de:

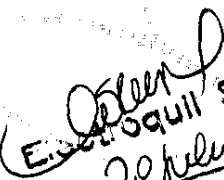
- Título Originales
- RUC actualizado
- Nombramiento
- Copia de Cédula del Representante Legal
- Escritura de Fusión y Cambio de Denominación Social inscrita en el Registro Mercantil.

Adjunto les estamos haciendo la entrega formal de los siguientes documentos para que se realice la modificación de la razón social de los títulos que tenemos con su empresa.

Autorizamos al Señor TITO BENJAMIN JAMA QUINTERO, portador de la cédula de identidad # 090657433-0 para que a nuestro nombre y representación realice el trámite respectivo para la actualización.

Sin otro particular


Ing. Felipe Costa Echeverria
PRESIDENTE


Electroquil S.A.
Fecha: 20 julio 2011

juli, 3 de marzo del 2011

FELIPE COSTA ECHEVERRÍA
d.

Ref.: Nombramiento de Presidente

las consideraciones:

medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **POLIGRUP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, (5) contados a partir de la inscripción de este nombramiento al Registro Mercantil.

usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social; sin embargo requerirá de autorización de la Junta General de accionistas, para autorizar la enajenación y constitución de gravámenes de los bienes inmuebles o activos fijos de compañía.

La designación ha sido conferida de conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto, artículos vigésimo sexto, vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía **POLIGRUP S.A.**, que se constituyó inicialmente bajo la razón social de Polimalla S.A., según consta de la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 29 de marzo de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de junio de 1979. Posteriormente, con fecha 1 de noviembre del 2010, el Sr. Virgilio Jarrin Acunzo, autorizó la Escritura Pública de Disolución sin Liquidación de las compañías Perfilsa C.A., Terfor S.A., BvTrading S.A., y Poligrup S.A.; la Fusión de estas últimas, con la sociedad Polimalla S.A.; el Aumento de Capital Suscrito y Pagado; la Elevación del Valor Nominal de las Acciones; la Reforma Integral del Estatuto Social de la misma y el Cambio de Denominación de Polimalla S.A. a la de Poligrup S.A., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día de hoy.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,



Ing. Felipe Costa Arcentales.
SECRETARIO DE LA JUNTA

YO, FELIPE COSTA ECHEVERRÍA titular de la cédula de ciudadanía # 0900569096, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "POLIGRUP S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, fecha ut supra.


José Felipe Costa Echeverría

NUMERO DE REPERTORIO: 12.793
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLIGRUP**
S.A., a favor de **JOSE FELIPE COSTA ECHEVERRIA**, a foja 20.029,
Registro Mercantil número 3.787.

ORDEN: 12793



S

REVISADO POR:

29



REGISTRO
MERCANTIL
DELEGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990377170001
RAZON SOCIAL: POLIGRUP S.A.
NOMBRE COMERCIAL: POLIGRUP S.A.
CATEGORIA CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: COSTA ARCENTALES FELIPE ANDRES
CONTADOR: CALDERON ACURIA SILVIA CECILIA

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 14/06/1979 **FEC. CONSTITUCION:** 14/06/1979
FECHA INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 11/03/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PLANCHAS, LAMINAS, PELICULAS, PERFILES, HOJAS,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION INMACONSA Calle: ACACIAS
Número: S/N Intersección: LAURELES Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: NUEVE Y MEDIO Referencia ubicación: ATRAS
EL COLEGIO LEONIDAS GARCIA Telefono Trabajo: 042113850 Fax: 042113748 Email: polimalla@polimalla.com

DOMICILIO ESPECIAL:

DEBERES TRIBUTARIOS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Código: ICCA160508

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/03/2011 16:33:33

Página 1 de 2

SRI.gov.ec



5978

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL OTORGA LA SIGUIENTE CERTIFICACION EN CONTESTACION A SU PETICION.

Nombre de la Compañía: **POLIMALLA S.A.**
Acto: **CONSTITUCION**
Escritura otorgada: **29 de Marzo de 1979**
Notario: **Dr. MIGUEL VERNAZA REQUENA, Notario XV de Guayaquil**
Fecha de inscripción: **14 de Junio de 1979**
Plazo: **50 AÑOS**
Capital: **\$/1'000.000,00**
Resolución Aprobatoria: **# 16.074, por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS**
Fecha de Resolución: **5 de Junio de 1979**
Fecha de Inscripción: **14 de Junio de 1979**

Cargo: **PRESIDENTE**
Nombre: **FELIPE COSTA ECHEVERRIA**
Fecha de Otorgamiento: **7 de Abril del 2009**
Fecha de inscripción: **7 de Abril del 2009**
Periodo: **5 AÑOS**

Cargo: **GERENTE**
Nombre: **CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCIA**
Fecha de Otorgamiento: **7 de Abril del 2009**
Fecha de inscripción: **7 de Abril del 2009**
Periodo: **5 AÑOS**

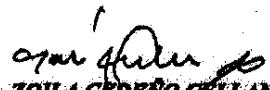
Desde la fecha de inscripción de los nombramientos antes citados hasta hoy, no existen otros a favor de persona alguna en dichos cargos.

Nombre de la Compañía: **POLIMALLA S.A.**
Acto: **DISOLUCION ANTICIPADA Y CANCELACION DE INSCRIPCION DE LAS COMPAÑIAS INTRADING S.A., TERFOR S.A., PERFILSA C.A., y POLIGRUP S.A.; FUSION QUE POR ABSORCION HACE POLIMALLA S.A. de las compañías antes mencionadas, CAMBIO DE DENOMINACION por la de POLIGRUP S.A., CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO.**

Escritura otorgada: **1 de Noviembre del 2010**
Notario: **Dr. VIRGILIO JARRIN ACUNZO, Notario XIII de Guayaquil**
Plazo: **50 AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de la Constitución.**
Capital Autorizado: **US \$1'461.600-**
Capital Suscrito: **US \$ 730.800-**
Resolución Aprobatoria: **# SC-IJ-DJCPT-G-11 0001067, por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**
Fecha de Resolución: **16 de Febrero del 2011**
Fecha de Inscripción: **3 de Marzo del 2011**
Representación Legal, Judicial y Extrajudicial: **La ejercerán EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, individualmente. LOS GERENTES podrán ejercer la representación legal siempre dentro del giro de los negocios ordinarios de la compañía, si la junta general de accionistas así lo resuelve, en forma conjunta con otro Gerente y con las limitaciones que obran en el presente estatuto.**

Desde el 3 de Marzo del 2011 hasta hoy, no consta inscrito nombramiento en el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, otorgado por dicha compañía.

Certificamos que la información obtenida de nuestra base de datos ha sido realizada hasta el: **19 de Abril del 2011**
Cualquier alteración, (enmendadura o adición u otra), invalida el presente certificado.
Guayaquil, 25 de Abril del 2011.


Ab. ZOILA CEDEÑO GELLAN
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
DELEGADA



Valor pagado por este Trabajo: **\$ 78,50-**

Ref.: 3361-J-79/1314-I-11/34818-M-01
Elaborado por: Diana Oliva

EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO A LA REGISTRADORA MERCANTIL O A SUS ASESORES.



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7333915
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMACION
SEÑOR: ZAQUINAULA LALANGUI FREDI VINICIO
FECHA DE RESERVACIÓN: 29/11/2010 9:13:38

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA
COMPAÑIA

9713 POLIMALLA SA

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- POLIGRUP S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 29/12/2010

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE
FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA SUS EFECTOS CONSIGUIENTES.

NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL

1 el Notario, de todo lo cual

2 DOY FE. -

3

4

5

6 p) POLIMALLA S.A.

7 RUC. # 0990377170001

8 p) PERFILSA C.A.

9 RUC. # 0990577986001

10 p) TERFOR S.A.

11 RUC. # 0990776911001

12 p) BVTRADING S.A.

13 RUC. # 0991454519001

14 p) POLIGRUP S.A.

15 RUC. # 0991521984001

16 f) Sr. JOSÉ FELIPE COSTA ECHEVERRÍA

17 Presidente - Representante Legal

18 C.C. # 0900569096

19 C.V. # exonerado por la edad.

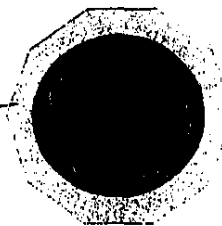
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, que firmo y sello en cincuenta y ocho fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Diciembre del año dos mil diez.-



Dr. Virgilio Jarín Acuña
Dr. Virgilio Jarín Acuña
Notario Decimotercero
Guayaquil



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo tercero, de la Resolución No. SC-IJ-DJCPTE-G-11-0001067 de fecha 16 de Febrero del 2011, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 1 de Noviembre del 2010.- Guayaquil, 3 de Marzo del 2011.



Dr. Virgilio Jarín Acuña
Dr. Virgilio Jarín Acuña
NOTARIO DECIMOTERCERO
GUAYAQUIL

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJCPTE-G-11-0001067, dictada el 16 de febrero del 2011, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Disolución Anticipada y Cancelación de Inscripción** de las compañías **BVTRADING S.A., TERFOR S.A., PERFILSA C.A.; y POLIGRUP S.A.**, que por **Fusión por Absorción** hace la compañía **POLIMALLA S.A.**, de las compañías antes mencionadas, **Cambio de Denominación** de la compañía **POLIMALLA S.A.** por la de **POLIGRUP S.A.**, **Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma Integral del Estatuto**, de fojas 1.314 a 1.422, Registro Industrial número 100. 2.- Se tomo nota de la **Disolución y Cancelación de Inscripción** de las compañías **BVTRADING S.A., TERFOR S.A., PERFILSA C.A. y POLIGRUP S.A.**, al margen de las inscripciones respectivas.- 3.- Se efectuaron dos anotaciones de la **Fusión por Absorción**, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 12576



5

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Pendiente \$: 0.00
 inución \$: 1,562.16 0.0249%

r a devolver 1,562.16

men de Acciones Anuladas:

ha de sión	No. Título	Tipo de Acción	Valor en Dólares	Numeración de Acciones
1.07.29	5,872	0.50	1,509.00	12,247,573/ 12,250,590
1.07.29	6,001	0.02	0.70	69,009/ 69,043
1.07.29	5,871	0.50	52.00	419,546/ 419,649
1.07.29	6,000	0.02	0.46	13,336/ 13,358
			1,562.16	

Acciones por disminución:

Cantidad de Acciones de US\$ 0.50 = 3,122 US\$ 1,561.00
 Cantidad de Acciones de US\$ 0.02 = 58 US\$ 1.16

Nuevo Saldo = US\$ 1,562.16

Utilidad 2007 = US\$ 237.75

Utilidad 2008 = US\$ 2,218.65

Utilidad 2009 = US\$ 2,535.17

Utilidad 2010 = US\$ 2,075.43

Pendiente \$: 0.00
 disminución \$: 52.46 0.00088
 por a devolver 52.46

Sumen de Acciones Anuladas:

Fecha de Emisión	No. Título	Tipo de Acción	Valor en Dólares	Numeración de Acciones	
07.11.05	3,397	0.50 5871	52.00	419,546/	419,649
07.11.05	3,471	0.02 2000	0.46	13,336/	13,358
			52.46		

Acciones por disminución:

Cantidad de Acciones de US\$ 0.50 =	104 US\$	52.00
Cantidad de Acciones de US\$ 0.02 =	23 US\$	0.46
Nuevo Saldo	= US\$	52.46
Utilidad 2007	= US\$	7.98
Utilidad 2008	= US\$	74.51
Utilidad 2009	= US\$	85.14
Utilidad 2010	= US\$	69.70

09914545 19 001

ante \$: 0.00
 En \$: 0.000008
 evolver 0.00

le Acciones Anuladas:

No. Título	Tipo de Acción	Valor en Dólares	Numeración de Acciones
		0.00	

Acciones por disminución:

Cantidad de Acciones de US\$ 0.50 =	0 US\$	0.00
Cantidad de Acciones de US\$ 0.02 =	0 US\$	0.00
Nuevo Saldo	= US\$	0.00
Utilidad 2007	= US\$	0.00
Utilidad 2008	= US\$	0.00
Utilidad 2009	= US\$	0.00
Utilidad 2010	= US\$	0.00

Pendiente \$: 0.03
 inución \$: 1,509.70 0.02408
 r a devolver 1,509.73

men de Acciones Anuladas:

ha de sión	No. Título	Tipo de Acción	Valor en Dólares	Numeración de Acciones
7.11.05	5,173	0.50 5872	1,509.00	12,247,573/ 12,250,590
7.11.05	5,287	0.02 0001	0.70	69,009/ 69,043
			1,509.70	

Acciones por disminución:

Cantidad de Acciones de US\$ 0.50 =	3,018 US\$	1,509.00
Cantidad de Acciones de US\$ 0.02 =	35 US\$	0.70

Nuevo Saldo	=	US\$	1,509.70
-------------	---	------	----------

Utilidad 2007	=	US\$	229.76
---------------	---	------	--------

Utilidad 2008	=	US\$	2,144.14
---------------	---	------	----------

Utilidad 2009	=	US\$	2,450.03
---------------	---	------	----------

Utilidad 2010	=	US\$	2,005.73
---------------	---	------	----------

0990377170001.

274476.

Indicente \$: 0.03
 ución \$: 0.00008
 a devolver 0.03

n de Acciones Anuladas:

de ón	No. Título	Tipo de Acción	Valor en Dólares	Numeración de Acciones
			0.00	

Acciones por disminución:

Cantidad de Acciones de US\$ 0.50 =	0 US\$	0.00
Cantidad de Acciones de US\$ 0.02 =	0 US\$	0.00
Nuevo Saldo	= US\$	0.00
Utilidad 2007	= US\$	0.00
Utilidad 2008	= US\$	0.00
Utilidad 2009	= US\$	0.00
Utilidad 2010	= US\$	0.00

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gov.ec

Fecha:

06/OCT/2011 10:25:55 Usu: gmsalame



ELECTROQUIL S.A.

emite: No. Trámite: **45637 -0**
GUSTAVO LARREA

10/391

Expediente: **66712**

de 2011

RUC: **0991233075001**

razón social:
ELECTROQUIL S.A.

PAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Objeto trámite:
FORMACION CONTINUA

-92

Asunto:
FORMACION CONTINUA

Verifique el estado de su trámite por INTERNET
indicando No. de trámite, año y verificador = **62**

octubre de 2011

de la Ley de Compañías, estamos adjuntando la Lista
de Acciones en dólares registrados al 5 de

De usted, muy atentamente,

ING. GUSTAVO LARREA REAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I.130066308-3
C.V.0555-0429

Adj. Lo indicado

GL/er.

ELECTROQUIL S.A.

MOVIMIENTO ENDOSO DE ACCIONES DE US\$ 0.50 DOLARES Y DE US\$ 0.02 AL 5 DE OCTUBRE DE 2011

CEDENTE	NACIONALIDAD	RUC	CESIONARIO	NACIONALIDAD	RUC	TITULO NUEVO No.	TITULO ANULADO	FECHA DE CESION	CANTIDAD DE ACCIONES DE US\$ 0.50.- Y DE 0.02	NUMERO DE ACCIONES
INEM C.A.	ECUATORIANO	990.159.998.001	TILTUR S.A.	ECUATORIANA	991.287.329.001	4.461	-	19/09/2011	\$0.50 954	11,676,357/11,677,310
INEM C.A.	ECUATORIANO	990.159.998.001	TILTUR S.A.	ECUATORIANA	991.287.329.001	4.551	-	19/09/2011	\$0.02 7	49,909/49,915
TERCE ECUATORIANA S.A.	ECUATORIANO	990.044.074.001	TILTUR S.A.	ECUATORIANA	991.287.329.001	5.874	5.565	20/09/2011	\$0.50 622	12,468,868/12,469,489
TERCE ECUATORIANA S.A.	ECUATORIANO	990.044.074.001	TILTUR S.A.	ECUATORIANA	991.287.329.001	6.003	6.003	20/09/2011	\$0.02 28	79,447/79,474

Guayaquil, octubre 5 de 2011

Atentamente,


ING. GUSTAVO LARREA REAL
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 C.I. 130066308-3

Guayaquil, 20 de septiembre de 2011

Señor Ingeniero
GUSTAVO LARREA REAL
Presidente Ejecutivo
Electroquil S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted para los efectos legales consiguientes que TE-R-CE ECUATORIANA S.A. ha cedido y transferido todos los derechos que fueren que hasta la presente fecha tenía sobre los títulos de acciones que a continuación se detallan, a favor de Tiltur S.A. A su vez autorizamos a que se anulen estos títulos y se emitan nuevos a nombre de Tiltur S.A.

Título No.	Numeración	Valor unitario	Cantidad en acciones	Valor USD
19.970	9,392.394-9,392.898	USD 1,00	505	505,00
22.300	285.553-285.566	USD 0,04	14	0,56

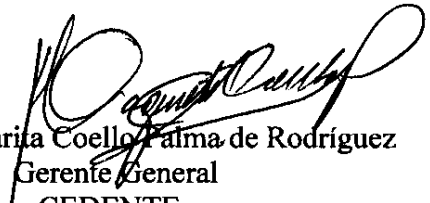
En consecuencia, a fin de cumplir con las pertinentes disposiciones legales y perfeccionar la cesión efectuada, solicitamos a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas a su cargo.

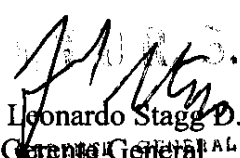
Agradecemos a usted que, una vez que se encuentre inscrita esta transferencia en el referido registro a su cargo; se sirva, de conformidad con las normas legales pertinentes, notificar esta transferencia a la Superintendencia de Compañías, dentro del plazo señalado por la Ley.

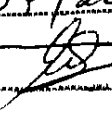
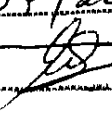
Atentamente,

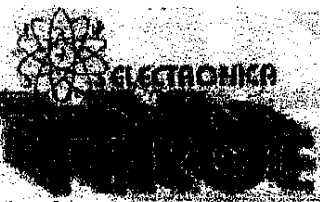
TE-R-CE ECUATORIANA S.A.

TILTUR S.A.


Margarita Coello Palma de Rodríguez
Gerente General
CEDENTE


Leonardo Stagg D.
Gerente General
CESIONARIO

ELECTROQUIL S.A.
DPTO. CAPITALIZACION
R E C I B I D O
FECHA: 20/09/2011
HORA: 
FIRMA: 



Te-R-Ce Ecuatoriana S.A.

Edificio: TE-R-CE, Junín # 611 (esq.)
Administración: Telf. (593-4) 2564282 - 2302613 / 4 - Fax: 2313446
Ventas: Telf.: 2561749 - 2568015 - 2564391 - Fax: 2312207
Postal address: P.O. Box: 09-01-7090 - Guayaquil - Ecuador
E-mail: tarce@gye.satnet.net

Guayaquil, 14 de Junio del 2010

Señora
MARGARITA COELLO PALMA DE RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Te-R-Ce ECUATORIANA S. A.", constituida en la ciudad de Guayaquil el 3 de Julio de 1.969, ante el Notario Primero del Cantón Dr. Carlos Quiñónes e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 29 de Agosto del mismo año, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de 5 años, con las atribuciones determinadas en los Estatutos que si comprende la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individualmente.

La compañía en escritura pública de "Aumento de Capital y Reforma de Estatutos" otorgada en Guayaquil el 16 de Enero de 1985 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Ab. Gustavo Cañarte e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Septiembre de 1985, aumentó a 5 años el periodo de duración del cargo de Gerente General.

Muy atentamente,

ELMAR SCHULZ MAASS
PRESIDENTE
"TE-R-CE ECUATORIANA S. A."

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de "TE-R-CE ECUATORIANA S. A.", para el cual he sido reelegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0903111185, con domicilio en la calle Junín No. 511 y Escobedo.

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

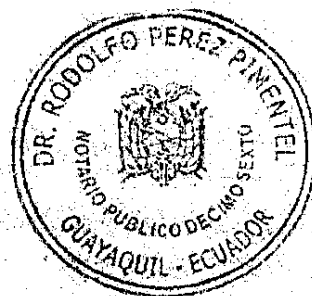
Guayaquil, 14 de Junio del 2010

17 JUN 2010

MARGARITA COELLO PALMA DE RODRIGUEZ

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
d-1 Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 29.359
FECHA DE REPERTORIO: 18/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **TE-R-CE ECUATORIANA S.A.**, a favor de **CLOTILDE MARGARITA COELLO PALMA DE RODRIGUEZ** a foja 60.549, Registro Mercantil número 11.365.

ORDEN: 29359



**REGISTRO
MERCANTIL**

REVISADO POR:

ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



RAZON SOCIAL: TERCER ECUATORIANA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

NOMBRE COMERCIAL: TER-CE ECUATORIANA

ACTIVIDADES ECONOMICAS

FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS
VENTA AL POR MENOR DE PARTES Y PIEZAS ELECTRONICAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 511
Intersección: ESQUELECO Edificio: TE-R-CE Teléfono Trabajo: 042302813 Teléfono Trabajo: 042302814 Fax:
04231344- Apartado Postal: 00017090 E-mail: tercerosec@guaynet.net.ec

FEC INICIO ACT: 29/08/1960

FEC. CLERK: 25/09/2023

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LEOPOLDO BENITEZ Número: 04
Carretera: VIA A DUALE Kilometro: 8.5

[illegible]

151351G ELIC/140208

1944-1945

GUAYAMA, P. FRANCISCO DE
DRETHWA HOLLING CORRE
WTC.

Fezha y hora: 14/02/2007 6:12:28

Hon. Ricardo Linares Cantel
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Cuentas Internas
Litoral Sur

CIUDADANIA 090311110-5

COELLO PALMA CLOTILDE MARGARITA

GUAYAS/SALITRE/SALITRE

08 MAYO 1949

001- 0049-00643 F

GUAYAS/ SALITRE

SALITRE 1949

[Signature]



ECUATORIANA***** E3313V1112

CASADO JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ CHAFLA

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JORGE COELLO

OLIMPIA PALMA

GUAYAQUIL 17/05/2009

17/05/2021

REN 1389704



[Signature]

PLUGAR DERSCHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

301-0006 0903111185
NÚMERO CÉDULA

COELLO PALMA CLOTILDE MARGARITA

GUAYAS QUAYAQUIL

PROVINCIA CANTÓN

ROCA PARROQUIA

[Signature]

F. J. PRESIDENTE (S) DE LA JUNTA



CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referendum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Edison B.

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

12/MAR/2014 12:27:50

Usu: omontaivan



[Handwritten signature]

Remitente: No. Trámite: 11848 - 0
GUSTAVO LARREA

Expediente: 66712

RUC: 0991233075001

Razón social:

ELECTROQUIL S.A.

SubTipo tramite:

CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:

SOLICITA ACTUALIZAR TRANSFERENCAS DE .
ACCIONES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 46
Digite: No. de trámite, año y verificador =