

Guayaquil, 18 de Mayo del 2018

Señor Representante Legal
OGLIARI S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:


Por medio del presente deseo comunicarle a usted que 800 acciones ordinarias y nominativas; de un dólar de los Estados Unidos de América; contentivas en la Compañía **OGLIARI S.A.** han sido transferidas en esta fecha, a favor de:

CARLOS ANÍBAL ZEVALLOS AMPUERO, de nacionalidad Ecuatoriana.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar estas transferencias en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **OGLIARI S.A.**

Atentamente,

Por la Compañía **OGLIARI S.A.**



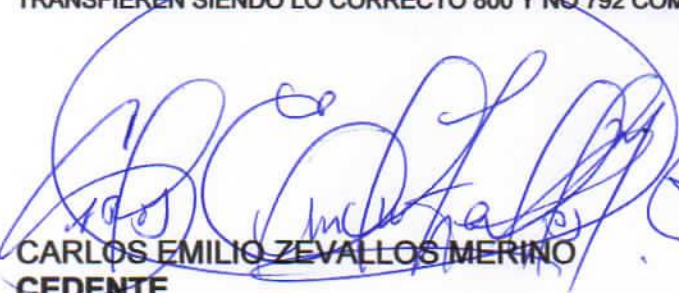
CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO
CEDENTE
C.I. N° 0919925214



CARLOS ANÍBAL ZEVALLOS AMPUERO
CESIONARIO
C.I. N° 090071109-4

Guayaquil, 15 de Agosto del 2018

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HA PROCEDIDO A ELABORAR UNA NUEVA CARTA PORQUE LA ANTERIOR SE DESLINDA UN ERROR MECANOGRÁFICO EN CUANTO AL NÚMERO DE LAS ACCIONES QUE SE TRANSFIEREN SIENDO LO CORRECTO 800 Y NO 792 COMO ERRÓNEAMENTE CONSTA.



CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO
CEDENTE
C.I. N° 0919925214



CARLOS ANÍBAL ZEVALLOS AMPUERO
CESIONARIO
C.I. N° 090071109-4

CERTIFICACION

Por medio de la presente Yo CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO, y para los fines legales pertinentes, en mi calidad de PRESIDENTE de la Compañía OGLIARI S.A., tengo a bien declarar bajo juramento y de conformidad con lo estipulado en el artículo 187 de la Ley de Compañías que la nómina de accionistas de mi representada la Compañía OGLIARI S.A., con fecha 19 de septiembre del año 2.006, es la siguiente:

1. - CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO, de nacionalidad ecuatoriano, con número de cédula de ciudadanía No. 0919925212, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
2. - CARLOS ANDRES ZEVALLOS MERINO, de nacionalidad ecuatoriano, con número de cédula de ciudadanía No. 0919925222, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
3. - CARLOS MAGNO ZEVALLOS MERINO, de nacionalidad ecuatoriano, con número de cédula de ciudadanía No. 0927751149, propietario de 808 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Dejo constancia lo siguiente:

4.- Que la comunicación presentada a la Superintendencia de Compañías con fecha 20 de Octubre del año 2006, a las 12H20, por parte del GERENTE GENERAL de la compañía OGLIARI S.A., CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO, adolece de un error mecanográfico en lo que tiene que ver las acciones que se transfieren, porque lo correcto es como se indica en el Libro de Acciones y Accionistas que acompaño.

5.- Con fecha 19 de Octubre los señores: CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO; CARLOS ANDRES ZEVALLOS MERINO y CARLOS MAGNO ZEVALLOS MERINO, todos ellos eran menores de edad a esa fecha.

6.- que el Capital Social de la Compañía OGLIARI S.A., es US\$2.400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en 2.400 acciones

ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

7.- Con fecha 18 de mayo del año 2018, CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO, por sus propios derechos, mayor de edad, procede a transferir 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados de Unidos de Norteamérica a favor del señor CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO.

Guayaquil, Agosto 15 del 2.018


CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO
PRESIDENTE
C.C. 0919925214



SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

6167344

CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía OGLIARI S.A., en su nombre y en representación, a usted atentamente digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía OGLIARI S.A., con fecha 19 de SEPTIEMBRE del 2.006, he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1.- Por JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, con cédula de ciudadanía # 120273025-3 de nacionalidad ecuatoriana; 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en su totalidad, contenidas en el Título # 7, a favor de la Compañía CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO, con número de cédula de identidad 091992521-4, de nacionalidad Ecuatoriana;

2.- Por JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, con cédula de ciudadanía # 120273025-3 de nacionalidad ecuatoriana; 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en su totalidad, contenidas en el Título # 7, a favor de la Compañía CARLOS ANDRES ZEVALLOS MERINO, con número de cédula de identidad 091992522-2, de nacionalidad Ecuatoriana.

3.- Por JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, con cédula de ciudadanía # 120273025-3 de nacionalidad ecuatoriana; 816 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en su totalidad, contenidas en el Título # 7, a favor de la Compañía CARLOS MAGNO ZEVALLOS MERINO, con número de cédula de identidad 092775114-9, de nacionalidad Ecuatoriana

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Por la Compañía OGLIARI S.A.



CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO
GERENTE GENERAL

RECIBIDO

2006 OCT 20 AM 12:20

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
MERCADO DE VALORES

RECIBIDO

2006 OCT 19 PM 2:44

Libro de Acciones y Accionistas
de
OGLIARI S.A.

TITULO: #01

Valor: US\$800.00

Contentivo de: 800 (OCHOCIENTAS ACCIONES)

NUMERADAS: 001 - 800

Clase: Ordinarias - Nominativas;

de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA cada una

Propiedad de: **CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO**

Emitido: Guayaquil, 19 de Septiembre del 2006

Certifico

Carlos Anibal Zevallos Ampuero
GERENTE GENERAL
OGLIARI S.A.

TRANSFERENCIAS:

Transferido a: CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO

Lugar: Guayaquil, Mayo 18 del 2018

Registrado: a Mayo 18 del 2018

Carlos Anibal Zevallos Ampuero
PRESIDENTE



Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Libro de Acciones y Accionistas
de
OGLIARI S.A.

TITULO: #03

Valor: US\$808.00

Contentivo de: 808 (OCHOCIENTAS OCHO ACCIONES)

NUMERADAS: 1593 - 2400

Clase: Ordinarias - Nominativas;

de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA cada una

Propiedad de: **CARLOS MAGNO ZEVALLOS MERINO**

Emitido: Guayaquil, 19 de Septiembre del 2006

Certifico

Carlos Amador Zevallos Ampuero
GERENTE GENERAL
OGLIARI S.A.

TRANSFERENCIAS:

Transferido a:

Lugar: Guayaquil, a

Registrado: a

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Libro de Acciones y Accionistas
de
OGLIARI S.A.

TITULO: #02

Valor: US\$792.00

Contentivo de: 792 (SETECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES)

NUMERADAS: 801 - 1.592

Clase: Ordinarias - Nominativas;

de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA cada una

Propiedad de: **CARLOS ANDRES ZEVALLOS MERINO**

Emitido: Guayaquil, 19 de Septiembre del 2006

Certifico


GERENTE GENERAL
OGLIARI S.A.

TRANSFERENCIAS:

Transferido a:

Lugar: Guayaquil,

Registrado: a

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

OGLIARI S.A.

Guayaquil, 25 de Junio del 2.018

Señor
CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OGLIARI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, el 20 de Agosto del 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 27 de Octubre del 1992.

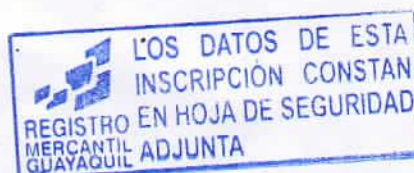
Muy atentamente,


CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Guayaquil, 25 de Junio del 2.018

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **OGLIARI S.A.** para el cual he sido elegido.


CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO
PRESIDENTE
C.C. 091992521-4



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.349

FECHA DE REPERTORIO:27/jun/2018


HORA DE REPERTORIO:14:26

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

1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OGLIARI S.A.**, a favor de **CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO**, de fojas 31.297 a 31.299, Registro de Nombramientos número 8.813.

ORDEN: 32349




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 29 de junio de 2018

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 0378133



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



Nº. 090071109-4

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ZEVALLOS AMPUERO
CARLOS ANIBAL
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1944-06-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



ICM 16 01 416 28

INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

EMPRESARIO

V443312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

ZEVALLOS CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

AMPUERO ANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

GUAYAQUIL

2016-04-07

FECHA DE EXPIRACIÓN

2026-04-07

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



001042838



67349

OGLIARI S.A.

Guayaquil, 8 de Marzo de 2006

Señor

CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO

Ciudad.-

Ref. 22138-5/92

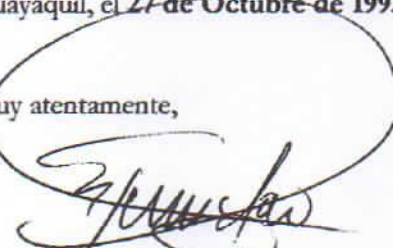
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OGLIARI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegido a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

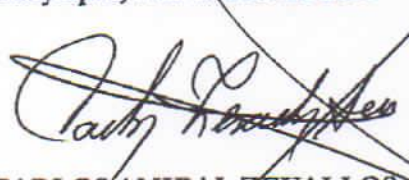
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **20 de Agosto de 1992**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **27 de Octubre de 1992**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO FORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OGLIARI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 8 de Marzo de 2006


CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO
GERENTE GENERAL
C. C.# 090071109-4



NUMERO DE REPERTORIO: 11.562
FECHA DE REPERTORIO: 08/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **OGLIARI S.A.**, a favor de **CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO**, a foja **23.587**, Registro Mercantil número **4.407**.

ORDEN: 11562
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

5

REVISADO POR:



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



Libro de Acciones y Accionistas
de

OGLIARI S.A.



TITULO: #01

Valor: US\$800.00

Contentivo de: 800 (OCHOCIENTAS ACCIONES)

NUMERADAS: 001 - 800

Clase: Ordinarias - Nominativas;

de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA cada una

Propiedad de: **CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO**

Emitido: Guayaquil, 21 de Mayo del 2018

Carlos Emilio Zevallos Merino
PRESIDENTE

TRANSFERENCIAS:

Transferido a:

Lugar: Guayaquil, a

Registrado: a

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

De conformidad con lo prescrito en el art. 18 numeral 5
de la ley notarial, DOY FE que es fotocopia exacta del
original que se me exhibe en: _____ Foja(s)
Guayaquil, 14 AGO 2018 _____





Ab. José A. Morante Valencia
NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO
TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Libro de Acciones y Accionistas
de

OGLIARI S.A.



TITULO: #02

Valor: US\$792.00

Contentivo de: 792 (SETECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES)

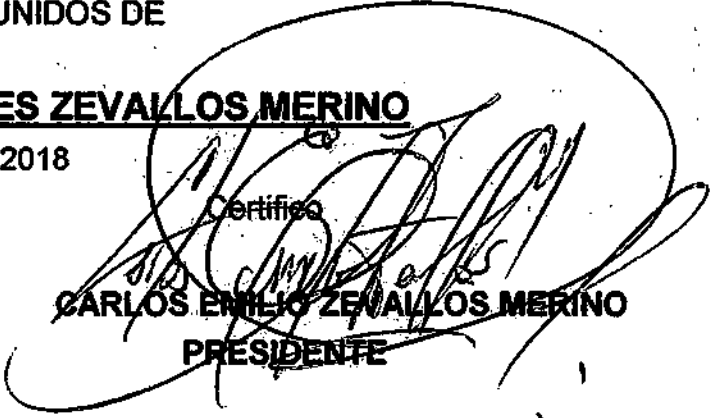
NUMERADAS: 801 - 1592

Clase: Ordinarias - Nominativas;

de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA cada una

Propiedad de: **CARLOS ANDRES ZEVALLOS MERINO**

Emitido: Guayaquil, 21 de Mayo del 2018

Certifico

CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO
PRESIDENTE

TRANSFERENCIAS:

Transferido a:

Lugar: Guayaquil, a

Registrado: a

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Transferido a:

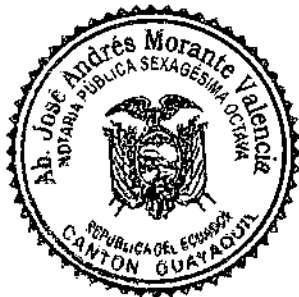
Lugar:Guayaquil... a de de


Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

De conformidad con lo prescrito en el art. 18 numeral 5
de la ley notarial, DOY FE que es fotocopia exacta del
original que se me exhibe en: _____ Foja(s)
Guayaquil, 14 AGO 2018





Ab. José A. Morante Valencia
NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO
TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Libro de Acciones y Accionistas

de

OGLIARI S.A.



TITULO: #03

Valor: US\$808.00

Contentivo de: 792 (SETECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES)

NUMERADAS: 1593 - 2400

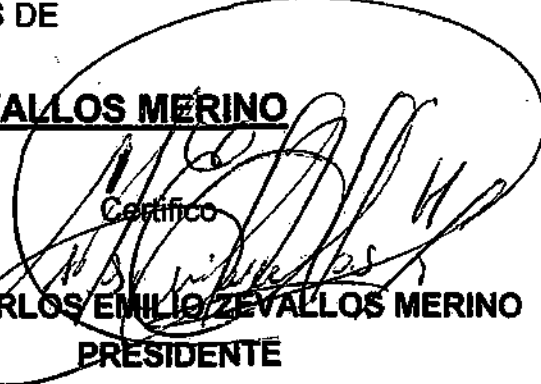
Clase: Ordinarias - Nominativas;

de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA cada una

Propiedad de: **CARLOS MAGNO ZEVALLOS MERINO**

Emitido: Guayaquil, 21 de Mayo del 2018

Certifico

CARLOS EMILIO ZEVALLOS MERINO
PRESIDENTE

TRANSFERENCIAS:

Transferido a:

Lugar: Guayaquil, a

Registrado: a

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de


Registrado a de de

Transferido a:

Lugar:Guayaquil... a de de

De conformidad con lo prescrito en el art. 18 numeral 5
de la ley notarial, DOY FE que es fotocopia exacta del
original que se me exhibe en: _____ Fojas(s)
Guayaquil, 14 AGO 2018 _____





Ab. José A. Morante Valencia
NOTARIO SEXAGÉSIMO OCTAVO
TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL