

Guayaquil, 18 de noviembre de 2019

**Señor Ingeniero**  
**Mauricio Ayala Salcedo**  
**Gerente General**  
**INDEUREC S.A.**  
**Ciudad**

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la sociedad **ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA**, de nacionalidad y domicilio en Costa Rica, ha transferido el día 4 de octubre de 2019 al señor **MARIO RAFAEL AYALA LOZADA** la cantidad de 3.600.000 (Tres Millones Seiscientas Mil) acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1 cada una, en el capital de la compañía **INDEUREC S.A.**

La transferencia de acciones se realizó por adjudicación a su único accionista **MARIO RAFAEL AYALA LOZADA**, al efectuarse la disolución de la compañía **ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA** en San José, Costa Rica, todo lo cual consta en el instrumento público de protocolización del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la referida compañía celebrada el 18 de septiembre de 2019, el mismo que fue otorgado ante la Notaria Pública de San José, Andrea Ovares López el 24 de septiembre de 2019, inscrito el 4 de octubre de 2019 en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional de la República de Costa Rica, y legalizado mediante apostilla por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica el 22 de octubre de 2019.

En calidad de cesionario declaro que la adjudicación y transferencia de las 3.600.000 acciones realizada a mi favor por la compañía **ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA**, integran única y exclusivamente mi patrimonio personal e individual, y no pertenecen a la sociedad conyugal que mantengo con la señora María Cecilia Salcedo Faggioni, al haber celebrado escritura pública de Capitulaciones Matrimoniales el 17 de septiembre de 2019 ante la Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, las mismas que fueron anotadas al margen del Acta de Matrimonio el 9 de octubre de 2019, conforme consta en la Certificación conferida por la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador, que adjunto a la presente carta.



La adjudicación de acciones se realizó por valor nominal. La cedente es de nacionalidad costarricense y el cesionario-adjudicatario es de nacionalidad ecuatoriana.



En mi calidad de cesionario-adjudicatario, solicito se registre el presente traspaso en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **INDEUREC S.A.** y se notifique a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Para constancia y archivo de la compañía **INDEUREC S.A.**, adjunto el instrumento público legalizado en Costa Rica y las Capitulaciones Matrimoniales, que han sido detallados en esta carta y sustentan la adjudicación de acciones a mi favor.

Atentamente,



**MARIO RAFAEL AYALA LOZADA**  
**C.I. No. 0902628775**  
**CESIONARIO - ADJUDICATARIO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

Nº 090262877-5

CEDEJA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
AYALA LOZADA MARIO RAFAEL

LUGAR DE NACIMIENTO  
COTOPAXI PUJILI

FECHA DE NACIMIENTO 1925-09-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

CECILIA SALCEDO



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EJECUTIVO

V44444V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
AYALA ABEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
LOZADA ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
DURAN  
2014-09-16

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2024-09-16



DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL





# MARGINADO

RECONSTRUCCION DE PARTIDA CON ACTA EXISTENTE  
FORMA 1902 CUB-AIA-002

**Matrimonio**  
En base a la partida existente en el:  
**Archivo Nacional**

Provincia:	GUAYAS	Lugar:	Guayaquil
Cantón:	GUAYAQUIL	Fecha:	08 de Octubre del 2019
Parroquia:	CARBO CONCEPCION	Código de Reconstrucción:	2019-08-09-1518

[illegible]

En cumplimiento a lo establecido en el Art.22 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles se procede, a reconstruir el Acta de:

## Matrimonio

<b>Cónyuge 1</b>		<b>Cónyuge 2</b>	
<b>Apellidos:</b>	AYALA LOZADA	<b>Apellidos:</b>	SALCEDO FAGGIONI
<b>Nombres:</b>	MARIO RAFAEL	<b>Nombres:</b>	MARIA CECILIA
<b>NIJ:</b>	N/A	<b>NIJ:</b>	N/A

en base al Acta Registral certificada por la Dirección de Gestión de Información Registral que se almacenó en el

Archivo Nacional

Tomo:	1	Clase:		Año:	1959
Página:	224	Acta:	666		
Nro. De Registro:	N/A				

*Bill Russell*  
Técnico del Archivo Físico y Digital

LA PRESENTE ACTA RECONSTRUYÓ SU TEXTO AL VALOR LEGAL QUE SU FIRMA TIENE

Información certificada a la fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2019  
Emisor: PROAÑO FUENTES ROSA BLANCA

Nº de certificado: 196-267-17332



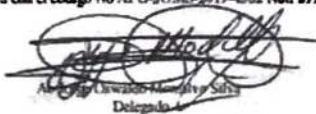
196-267-17332

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



ESCRITURA PÚBLICA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES, No 20190901023P04214, celebradas entre los contrayentes: MARIO RAFAEL AYALA LOZADA y MARIA CECILIA SALCEDO FAGGIONI, con fecha: 17 de Septiembre del 2019, ante la Abg MARIA TAXIANA GARCIA PLAZA, Notarias VIGÉSIMA TERCERA del Cantón: GUAYAQUIL. Provincia del: GUAYAS. Solicitud No 31064. Valor: \$10.000, de fechas 24-09-2019 Documento que se archiva con el código No APG-JOMIS-2019-4502 Not: 579048 Guayaquil, 09 de Octubre del 2019

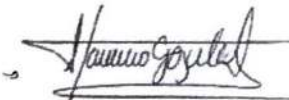
  
Delegado

Información certificada a la fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2019  
Emisor: PROAÑO FUENTES ROSA BLANCA

N° de certificado: 196-267-17332



196-267-17332



Lodo. Vicente Taiano G.  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





CL 02429557

VALE:

3100.00



SERVICIOS REGISTRALES



RN-06

# CERTIFICACIÓN O INFORME REGISTRAL

## Registro Inmobiliario

Propiedad

- ☐ Inmuebles  
☐ Catastro

Finca: Provincia: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_ Derecho: \_\_\_\_\_

Plano: \_\_\_\_\_

## Registro Personas Jurídicas

Mercantil

- ☐ Personería  
☐ Literalidad  
☐ Cédula Jurídica

Cédula Jurídica: \_\_\_\_\_

Poder o afectación (citas): \_\_\_\_\_

## Registro de Bienes Muebles

Vehículos

- ☐ Certificación  
☐ Depósito de Placa  
☐ Reposición de Título  
☐ Permiso de Salida  
☐ Reposición de Placas  
☐ Cambio de Sticker

Vehículo: Clase: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Tomo: \_\_\_\_\_ Asiento: \_\_\_\_\_ Sec: \_\_\_\_\_

- ☐ Propiedad Industrial  
Marcas Comerciales

Número de expediente: \_\_\_\_\_

Nombre del Titular: \_\_\_\_\_

Número de Registro: \_\_\_\_\_

Nombre de la Marca: \_\_\_\_\_

Número de Registro: \_\_\_\_\_

Nombre de la obra: \_\_\_\_\_

Nombre del titular de la obra: \_\_\_\_\_

Nombre del solicitante: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Apellido 1 \_\_\_\_\_

Apellido 2 \_\_\_\_\_

Tipo de Identificación: \_\_\_\_\_

Número de identificación: \_\_\_\_\_

Especifique el Registro: \_\_\_\_\_

Tomo: 2019

Asiento: 587099

Especifique el Registro: \_\_\_\_\_

Especifique otros servicios: \_\_\_\_\_

4939263

Tomo Registro Regional	Asiento	Consecutivo Fecha	Version	Páginas
2019 PERSONAS JURÍDICAS SAN JOSÉ	587099	1 09/10/2019	1	4

17 OCT. 2019







SR LOPEZ  
0 2 5 2

3-101-691512 ✓



1-2019 A=587099 03  
F=24/09/2019 H=12:28:15

**NUMERO OCHENTA Y SIETE- SIETE:** Yo, **ANDREA OVARES LOPEZ**, Notaria Pública con oficina en San José, debidamente comisionada, procedo a protocolizar el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **ENERHOLDCO COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, con Cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- seiscientos noventa y un mil quinientos doce, con domicilio social en la San José, Escazú, San Rafael, del AMPM ciento cincuenta metros este y setenta y cinco metros norte, casa cuatrocientos, que en lo conducente digo: **"ACTA NÚMERO TRES:** Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **ENERHOLDCO COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- seiscientos noventa y un mil quinientos doce, con domicilio social en la San José, Escazú, San Rafael, del AMPM ciento cincuenta metros este y setenta y cinco metros norte, casa cuatrocientos, celebrada esta única vez en Ecuador al ser las diez horas del día ocho de septiembre del dos mil diecinueve. Con la presencia del señor **MARIO RAFAEL AYALA LOZADA**, mayor de edad, portador del pasaporte ecuatoriano número cero nueve cero dos seis dos ocho siete cinco, que es dueño del cien por ciento del capital social de la empresa, se toman los siguientes acuerdos: **PRIMERO:** Se acuerda prescindir del trámite de convocatoria previa por encontrarse presente la totalidad del capital social y se acuerda celebrar la asamblea en el lugar antes dicho. **SIN QUE TOME NOTA EL REGISTRO. SEGUNDO:** Se acuerda por unanimidad que las acciones en la compañía ecuatoriana **INDELUREC S.A.** que son propiedad de **ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA**, sean adjudicadas a su único accionista, el señor Mario Rafael Ayala Lozada, de calidades dichas. **SIGA TOMANDO NOTA EL REGISTRO. TERCERO:** Conforme a las disposiciones del artículo doscientos uno, inciso d) del Código de Comercio de la República de Costa Rica, el socio, de común acuerdo ha decidido disolver la sociedad a partir del día de hoy. **CUARTO:** Se deja claramente establecido que no existen activos ni pasivos que asumir. **QUINTO:** Por no existir activos ni pasivos no se nombra liquidador. **SEXTO:** Se declara la sociedad disuelta. **SÉTIMO:** Se comisiona a la Notaria Pública Andrea Ovarés López para protocolizar esta acta en lo conducente. No habiendo más asuntos que tratar se declaran firmes los acuerdos anteriores y se levanta la sesión una hora después de iniciada." La susrita Notada hace constar y da fe: a) Que tal y como se consigna en la transcripción anterior fue debidamente comisionada para protocolizar esta acta, b) Que el acta se encuentra transcrita en el libro de Asambleas General debidamente legalizado que lleva la sociedad y firmada por los llamados a hacerlo, c) Que los acuerdos se encuentran firmes y que fueron tomados por unanimidad de votos y que estuvo presente el quórum de ley, d) Que el acta protocolizada lo fue

AEA

10 hrs 18/09/2019  
090 262 875

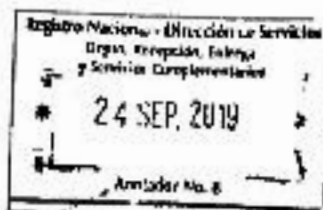
2017  
388741  
1  
2

ANDREA OVARES LOPEZ



4655347095342





en la conducente donde lo omitido no modifica, altera, restringe, condiciona ni desvirtúa lo consignado,  
e) Que la sociedad **ENERHOLDCO COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- seiscientos noventa y un mil quinientos doce, se encuentra debidamente inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público al tomo dos mil catones, asientos trescientos cuarenta y siete mil ciento noventa y ocho de lo que la suscrita Notaria da fe. Es todo. Expido un primer testimonio. Confrontadas las diligencias preinscritas con su original, resulta conforme, y firmo en la ciudad de San José a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil diecinueve. (F) **ANDREA OVARES LÓPEZ**

LO ANTERIOR ES COPIA FIEL DE LA ESCRITURA NÚMERO OCHENTA Y SIETE- SIETE VISIBLE AL FOLIO OCHENTA Y SIETE VUELTO DEL TOMO SETIMO DE MI PROTOCOLO. CONFRONTADO CON SU ORIGINAL RESULTÓ CONFORME Y LO EXPIDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO EN EL MISMO ACTO DEL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA MATRIZ.

*Andrea Ovarés*

**RAZON NOTARIAL:** HAGO CONSTAR QUE LOS DERECHOS Y TIMBRES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE DOCUMENTO SE PAGARON MEDIANTE EL ENTERO NO. 33712931-2 ES TODO.  
San José, veinticuatro de setiembre del dos mil diecinueve.

*Andrea Ovarés*  
**ANDREA OVARES LÓPEZ**  
Notaria Pública

**RAZON NOTARIAL:** La suscrita Notaria da fe con vista en el comprobante de ingresos de la Imprenta Nacional número 163786 que el aviso de ley se canceló para su debida publicación en el Diario Oficial La Gaceta el veinticuatro de setiembre del dos mil diecinueve. ES TODO. San José, veinticuatro de setiembre del dos mil diecinueve.

*Andrea Ovarés*  
**ANDREA OVARES LÓPEZ**  
Notaria Pública

**DOCUMENTO**  
☒ Presentado ☐ Recibido  
Mauricio Hernández Herrera  
Céd. 1-1006-0375-  
Firma



RAZÓN NOTARIAL: La susrita Notaría da fe con vista en el Diario Oficial La Gaceta número CIENTO  
OCHENTA Y TRES, que el aviso de ley se publicó el día veintiseis de setiembre del dos mil diecinueve.  
ES TODO. San José, dos de octubre del dos mil diecinueve.

Andrea Ovarés  
ANDREA OVARES LÓPEZ  
Notaría Pública





REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS  
DOCUMENTO INSCRITO: 2019-587099-1  
\*\* NO SE PRESENTARON DOCUMENTOS ADICIONALES \*\*

Página 1 de 1  
Fecha: 04/10/2019  
Hora: 08:57:04

NÚMERO	MOVIMIENTO	CITAS-CEDULA	FECHA PROCESO
7	DISOLUCION DE PERSONA JURIDICA	3-101-691512	04/10/2019

ULTIMA LINEA

AUTORIZADO  
POR: \_\_\_\_\_

REGISTRADOR: 494



**REGISTRO NACIONAL**

Señora: Eliette Magdalena Blanco Mora  
Coordinador a.i. de Sede Regional Sector Oeste  
Dirección de Servicios Registrales

**Certifica:**

Que la firma que antecede de la funcionaria Cindy Chávez Sequeira es auténtica. Se expide la presente al día diecisiete (17) del mes de Octubre, 2019. San José, Costa Rica.

*Eliette Blanco Mora*

REGISTRO NACIONAL  
OFICINA REGIONAL  
SAN JOSE OESTE  
*Elieth Blanco Mora*







# REPÚBLICA DE COSTA RICA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica  
(Country - Pays:)

Código: EORFJHIIJWR  
(Code - Code:)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Eliette Magdalena Blanco Mora  
(Has been signed by - A été signé par:)

3. Actuando en calidad de: Oficial Certificador  
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de:)

4. Lleva el sello/estampilla de: Registro Nacional de la Propiedad  
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau/timbre de:)

Certificado  
(Certified - Attesté)

5. En: San José, Costa Rica  
(At - A:)

6. El: 22/10/2019  
(On - Le:)

7. Por: Ivannia Espinoza Rodríguez, Oficial de Autenticaciones  
(By - Par: Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères)



9. Sello:  
(Seal - Sceau:)

8. No.: 618905  
(Under number - Sous le numéro:)

10. Firma:  
(Signature - Signature:)

Nombre del titular: ENERHOLDCO COSTA RICA SA  
(Name of the holder of document - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: Certificación del Registro Nacional de la Propiedad  
(Type of document - Type de document:)

Número de Folios: 7  
(Number of pages - Nombre de pages authentifiées:)



Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: <http://www.rree.go.cr>

A-11 0621706

000621706



Factura: 002-004-000053814



20190901023P04214



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20190901023P04214						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CAPITULACIONES MATRIMONIALES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, (12.06)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	AYALA LOZADA MARIO RAFAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0902628775	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
Natural	SALCEDO FAGGIONI MARIA CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0902607175	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CAPITULACIONES MATRIMONIALES QUE  
OTORGAN LOS CONYUGES MARIO  
RAFAEL AYALA LOZADA Y MARIA  
CECILIA SALCEDO FAGGIONI DE  
AYALA.-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----  
DI: 2 COPIAS.-----**



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, ante mí **ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen a la celebración del presente instrumento público, el señor **MARIO RAFAEL AYALA LOZADA**, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, ejecutivo; y la señora **MARIA CECILIA SALCEDO FAGGIONI DE AYALA**, quien declara ser de estado civil casada, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, ejecutiva. Los cónyuges tienen su domicilio en la Avenida Primera número doscientos dieciséis y Calle Tercera, Urdesa Norte de esta ciudad, teléfono cero cuatro dos tres ocho cuatro ocho cuatro siete y correo electrónico mayala@farmayala.com. Los comparecientes son capaces para contratar y contraer obligaciones, a quienes conozco en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego como documentos habilitantes, de lo que doy fe; advertidos los comparecientes por mí la



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
G. MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

1 Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como  
2 examinados que fueron en forma aislada y separada, me  
3 declaran que comparecen al otorgamiento de esta  
4 escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni  
5 promesa o seducción y me solicitan que eleve a escritura  
6 pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase  
7 incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo,  
8 una de Capitulaciones Matrimoniales que se otorga al tenor  
9 de las cláusulas y declaraciones siguientes: **PRIMERA:**  
10 **OTORGANTES.-** Comparecen a la celebración de esta  
11 escritura, los cónyuges **MARIO RAFAEL AYALA LOZADA** y  
12 **MARIA CECILIA SALCEDO FAGGIONI DE AYALA**, por sus  
13 propios derechos y por los que representan de la sociedad  
14 conyugal que tienen formada, a quienes de manera  
15 conjunta se los podrá denominar simplemente como LOS  
16 CÓNYUGES. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** Los cónyuges  
17 **MARIO RAFAEL AYALA LOZADA** y **MARIA CECILIA SALCEDO**  
18 **FAGGIONI DE AYALA** se encuentran unidos en vínculo  
19 matrimonial como consecuencia del matrimonio civil  
20 celebrado en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el  
21 treinta de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve,  
22 el mismo que consta inscrito en el tomo uno, página  
23 doscientos veinticuatro, acta número seiscientos sesenta y  
24 seis en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y  
25 Cedulación, cuya acta certificada adjuntan; **B)** Es expresa  
26 voluntad de LOS CONYUGES establecer mediante este  
27 instrumento público las convenciones acordadas por ellos  
28 respecto de la propiedad y administración de los bienes





VIGÉSIMA TERCERA  
ANTONIO GUAYAOUIL  
TATIANA GARCÍA PLAZA  
HOLANDA



1 descritos en el literal C) de esta cláusula que consisten en  
2 todos los activos que conforman el patrimonio de la  
3 compañía anónima de nacionalidad costarricense  
4 **ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA**, de conformidad con lo  
5 previsto en los artículos ciento cincuenta, ciento cincuenta y  
6 uno, ciento cincuenta y dos, y ciento cincuenta y siete del  
7 Código Civil, dejando constancia de aquello a través de las  
8 presentes Capitulaciones Matrimoniales. **C)** El señor MARIO  
9 RAFAEL AYALA LOZADA es el único y exclusivo propietario de  
10 diez mil acciones comunes y nominativas con un valor de un  
11 colón cada una, totalmente suscritas y pagadas que  
12 integran y conforman en su totalidad el capital social de la  
13 compañía ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA, sociedad  
14 que se encuentra establecida y domiciliada en Costa Rica.  
15 **D)** Dentro de los activos de la compañía ENERHOLDCO  
16 SOCIEDAD ANONIMA se encuentran tres millones seiscientas  
17 mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
18 Estados Unidos de América cada una, que representan el  
19 dieciocho por ciento del capital social de la compañía  
20 anónima ecuatoriana INDEUREC S.A., conforme consta en el  
21 Libro de Acciones y Accionistas de esta compañía. **TERCERA:**  
22 **DECLARACIÓN.-** Con los antecedentes señalados, los  
23 cónyuges **MARIO RAFAEL AYALA LOZADA** y **MARIA CECILIA**  
24 **SALCEDO FAGGIONI DE AYALA**, declaran de manera  
25 conjunta y expresa que ratifican lo acordado por ellos libre y  
26 voluntariamente, en el sentido de que todos los activos de la  
27 compañía ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA no forman  
28 parte del haber de la sociedad conyugal que mantienen, ni



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
G. MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA  
HOLANDA

1 lo integrarán a futuro pues el dominio sobre dichos bienes, los  
2 cónyuges reconocen que le corresponde exclusivamente al  
3 señor MARIO RAFAEL AYALA LOZADA, quien adquirió con  
4 dinero de su patrimonio personal las diez mil acciones  
5 comunes y nominativas con un valor de un colón cada una,  
6 que conforman el capital social de la compañía  
7 ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA, y por consiguiente es el  
8 exclusivo y único propietario de la referida sociedad  
9 extranjera, conforme se ha declarado a la Superintendencia  
10 de Compañías, Valores y Seguros; y en tal calidad administra  
11 el patrimonio de ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA y así lo  
12 continuará haciendo a futuro. Por consiguiente, él tiene la  
13 titularidad y es el único dueño de todos los activos y pasivos  
14 que conforman el patrimonio de la sociedad costarricense  
15 ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA, entre los que se  
16 encuentran las acciones que esta sociedad extranjera  
17 mantiene en la compañía ecuatoriana INDEUREC S.A., y así  
18 permanecerán solo en su patrimonio individual, inclusive en el  
19 caso de adjudicación a su favor por disolución de  
20 ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA o de cualquier otro  
21 modo que se transfieran a su nombre las tres millones  
22 seiscientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar  
23 de los Estados Unidos de América cada una, que representan  
24 el dieciocho por ciento del capital social de la compañía  
25 anónima ecuatoriana INDEUREC S.A. Las presentes  
26 Capitulaciones Matrimoniales se anotarán al margen del  
27 acta de matrimonio, por consiguiente cualquiera de los  
28 cónyuges y/o el abogado que patrocina la minuta quedan



## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA



No. de Expediente:

67858

No. de RUC de la Compañía:

0991254374001

Nombre de la Compañía:

INDEUREC S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

Disposición judicial que afecta a la compañía:

NINGUNA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0923792782	AYALA PATIÑO MARIA ELISA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 425.000 <sup>0000</sup>	N
2	0923792899	AYALA PATIÑO MARIA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 425.000 <sup>0000</sup>	N
3	0915619258	AYALA PATIÑO MARIA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 425.000 <sup>0000</sup>	N
4	0916287345	AYALA PATIÑO MARIA MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 425.000 <sup>0000</sup>	N
5	0908402686	AYALA SALCEDO MAURICIO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.600.000 <sup>0000</sup>	N
6	SE-G-00002671	ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA	COSTA RICA	EXT. DIRECTA	\$ 3.600.000 <sup>0000</sup>	N
7	0908858764	PATIÑO ARZUBE MERCEDES ELENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.100.000 <sup>0000</sup>	N
8	SE-G-00002963	PHARMA INTRACO PTE. LTD.SS	SINGAPUR	EXT. DIRECTA	\$ 8.000.000 <sup>0000</sup>	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

20.000.000,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

FECHA DE EMISIÓN:

11/09/2019 15:35:02

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



S0003088050

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE: Que el documento que antecede, que consta de 4 fojas, fue materializado de la página web y/o soporte electrónico. Guayaquil, 17-Sep-19



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REPUBLICA DE COSTA RICA  
REGISTRO NACIONAL  
CERTIFICACION LITERAL

NUMERO DE CERTIFICACION: \*-6012538-2018\*-\*

PERSONA JURIDICA: 3-101-691512

DOCUMENTO INSCRITO MEDIANTE FORMULARIO DIGITAL



**DATOS GENERALES**

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** ENERHOLDCO COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA

**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA

**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2014 ASIENTO: 347198 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 16/01/2015

**DOMICILIO:** SAN JOSE-ESCAZU SAN RAFAEL, DEL AMPM 150 ESTE Y 75 NORTE, CASA 400

**OBJETO/FINES (SINTESIS):** EL COMERCIO, LA INDUSTRIA, LA DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE DE TODA CLASE DE PRODUCTOS. PODRA VENDER, COMPRAR, HIPOTECAR, PIGNORAR, EXPORTAR, IMPORTAR, ASESORAR, Y POSEER DE TODA CLASE DE BIENES

**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 17/12/2014 VENCIMIENTO: 17/12/2113

**NUMERO LEGALIZACION:** 4062000338791

**FECHA LEGALIZACION:** 16/01/2015

**CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 16/01/2015 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES

**CLASE DE ACCION O TITULO:** ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

**CANTIDAD TITULOS:** 10,000 **MONTO:** 1.00 **TOTAL:** 10,000.00

**NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA**

**ADMINISTRACION**

**PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS:** JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y AGENTE RESIDENTE NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL

**LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES**

Dirección  
de Servicios  
Departamento de  
Servicios  
Digitalizados

**REPRESENTACION**

CORRESPONDE AL PRESIDENTE LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CON FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO CIVIL, PUDIENDO ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE. PODRA OTORGAR TODA CLASE DE PODERES, ASI COMO SUSTITUIR Y DELEGAR SU PODER EN TODO O EN PARTE CONTINUANDO CON EL EJERCICIO DEL MANDATO, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO. PODRA ASI MISMO NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES, OTORGANDOLES LAS FACULTADES QUE DETERMINA EL ARTICULO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DEL CODIGO CIVIL. PODRA ABRIR TODA CLASE DE CUENTAS BANCARIAS EN ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES ASI COMO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS BANCARIOS, COMERCIALES Y DE TODA NATURALEZA.

**NOMBRAMIENTOS**

**JUNTA DIRECTIVA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 16/01/2015 **CARGO:** PRESIDENTE

**OCUPADO POR:** MARIO RAFAEL AYALA LOZADA PASAPORTE 0902628775

**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

**VIGENCIA:** INICIO 17/12/2014 **VENCIMIENTO** 17/12/2113

**FECHA DE INSCRIPCION:** 16/01/2015 **CARGO:** SECRETARIO

**OCUPADO POR:** MARIA CECILIA SALCEDO FAGGIONI PASAPORTE 0902607175

**REPRESENTACION:** NO APLICA

**VIGENCIA:** INICIO 17/12/2014 **VENCIMIENTO** 17/12/2113



**FECHA DE INSCRIPCION:** 16/01/2015 **CARGO:** TESORERO  
**OCUPADO POR:** RAFAEL AYALA SALCEDO PASAPORTE 0907742274  
**REPRESENTACION:** NO APLICA  
**VIGENCIA:** INICIO 17/12/2014 **VENCIMIENTO** 17/12/2113

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA**

**NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 16/01/2015 **CARGO:** FISCAL  
**OCUPADO POR:** MAURICIO RAUL AYALA SALCEDO PASAPORTE 0908402688  
**REPRESENTACION:** NO APLICA  
**VIGENCIA:** INICIO 17/12/2014 **VENCIMIENTO** 17/12/2113

**FECHA DE INSCRIPCION:** 30/06/2017 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE  
**OCUPADO POR:** ANDREA OVARES LOPEZ CEDULA DE IDENTIDAD 1-1097-0252  
**REPRESENTACION:** NO APLICA  
**VIGENCIA:** INICIO 19/04/2017 **VENCIMIENTO** 17/12/2113  
**DIRECCION:** OFICINA EN SAN JOSE, ESCAZU, CALLE LA CEIBA, CASA 400

**FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

### PODERES QUE HA OTORGADO LA PERSONA JURIDICA

**INFORMACION DETALLADA O POSIBLES MOVIMIENTOS EN LA CERTIFICACION DEL PODER CORRESPONDIENTE**

**CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER:** 2017-388741-1-2 **FECHA:** 30/06/2017  
**TIPO DE PODER:** PODER GENERALISIMO **ESTADO ACTUAL DEL PODER:** INSCRITO

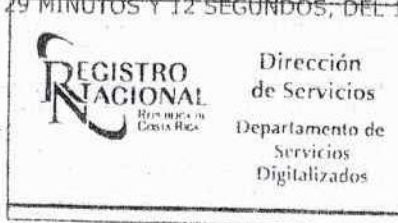
**NO EXISTEN MAS PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA**  
**NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**  
**NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**  
**NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA**

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

\*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 14 HORAS 29 MINUTOS Y 12 SEGUNDOS, DEL 1 DE FEBRERO DEL 2018-

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO,  
 KARLA FLORES CHACON



NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978 DE V.F.E. Que la fotocopia que antecede, que consta de ... fojas, es igual, al documento original que se me exhibe Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil. 17-529-19



Ab. María Tatiana García Plaza  
 NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL



## CONSORTIUM LACLÉ & GUTIÉRREZ

**NÚMERO CIENTO VEINTICINCO-CATORCE:** Ante mí **JUAN MANUEL GODOY PÉREZ** Notario Público con oficina abierta en San José, Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma's seiscientos metros al oeste, sexto piso, Consortium Lacle & Gutiérrez, comparecen: **ANA ISABEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ**, mayor de edad, casada una vez, Secretaria, vecina de Barrio Amón San José, trescientos cincuenta metros al norte del Kiosco del Parque Morazán número mil ciento veinte, portadora de la cédula de identidad número nueve -- cero veintitrés-trescientos cuarenta y cuatro; y **JORGE MARTÍN CHACÓN OVIEDO**, mayor de edad, Asistente de bufete de abogados, vecino de Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, exactamente frente a la Plaza de Deportes, portador de la cédula de identidad número cuatro-ciento quince-quinientos doce. **Y DICEN:** Que vienen a constituir, como en efecto lo hacen, una sociedad anónima, que se regirán por lo dispuesto en el Código de Comercio y las siguientes convenciones: **PRIMERA:** El nombre de la sociedad es: **ENERHOLDCO, Sociedad Anónima**, pudiendo abreviarse: **ENERHOLDCO, S.A.** Las partes manifiestan que es nombre de fantasía. **SEGUNDA:** Su domicilio se ubicará en la ciudad de San José, Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma's, seiscientos metros al oeste, sexto piso, Consortium Lacle & Gutiérrez, pudiendo además establecer agencias o sucursales dentro o fuera de la República de Costa Rica. **TERCERA:** Su plazo social será de noventa y nueve años contados a partir del día de hoy. **CUARTA:** La sociedad tendrá como objeto general, el comercio, la industria, la distribución, importación, exportación comercialización y transporte de toda clase de productos. Podrá vender, comprar, hipotecar, pignorar, exportar, importar, asesorar, y en cualquier forma poseer y disponer de toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos, podrá formar parte de sociedades, rendir toda clase de fianzas o garantías tanto a favor de socios como de terceros, cuando en virtud de ello perciba una retribución económica; así como podrá recibir bienes por herencia. En general podrá realizar toda clase de actos que no sean contrarios a las leyes y a las disposiciones estatutarias. **QUINTA:** El capital social será la suma de **DIEZ MIL COLONES**, representado por **DIEZ MIL** acciones comunes y nominativas con un valor de **UN COLÓN** cada una, totalmente suscritas y pagadas, de lo que el suscrito Notario da fe, de la siguiente forma: la socia **JIMÉNEZ GONZÁLEZ** suscribe y paga **CINCO MIL** acciones y el socio **CHACÓN OVIEDO**, suscribe y paga **CINCO MIL** acciones. Las acciones son suscritas y pagadas mediante





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: INDEUREC S.A.

EXPEDIENTE: 67858

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0908402688	30/05/2013	AYALA SALCEDO MAURICIO RAUL	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-G-00002871 NOMBRE: ENERHOLDCO SOCIEDAD ANONIMA  
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: COSTA RICA  
AÑO / FECHA: 2017 NACIONALIDAD: COSTA RICA  
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CORREO ELECTRÓNICO
0908402688	AYALA SALCEDO MAURICIO RAUL	CEDULA	ECUADOR	LOMAS DE URDESA	mayala@farmayala.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	0902628775	AYALA LOZADA MARIO	CEDULA	ECUADOR	CALLE IRA	CASADO	mayala@farmayala.com	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA  
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: *Mario Ayala Lozada*

No. IDENTIFICACIÓN: *0908402688*



## CONSORTIUM LACLÉ & GUTIÉRREZ



aceptado por los socios por su valor nominal. Los suscritos Notarios dan fe de que las letras de cambio se encuentran debidamente endosadas a la sociedad por los suscriptores de las mismas. Las acciones y/o certificados que se emitan deberán ser firmados por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva. **SEXTA:** El ejercicio económico termina el treinta de setiembre de cada año, fecha en la cual se practicarán inventarios y balances de acuerdo con la Ley. Las ganancias así como las posibles pérdidas se distribuirán en proporción al número de acciones de cada socio. **SÉTIMA:** La sociedad será administrada por una Junta Directiva de **TRES** miembros que serán **PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO**. Corresponde al **PRESIDENTE** la representación judicial y extrajudicial de la compañía con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, pudiendo actuar conjunta o separadamente. Podrá otorgar toda clase de poderes, así como sustituir y delegar su poder en todo o en parte continuando con el ejercicio del mandato, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo. Podrá así mismo nombrar Apoderados Judiciales, otorgándoles las facultades que determina el artículo mil doscientos ochenta y nueve del Código Civil. Podrá abrir toda clase de cuentas bancarias en entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales así como celebrar toda clase de contratos bancarios, comerciales y de toda naturaleza. En el nombramiento de la Junta Directiva se prescindirá del sistema de voto acumulativo. **OCTAVA:** La vigilancia de la compañía estará a cargo de un **Fiscal** cuyo nombramiento estará a cargo de la Asamblea General y sus atribuciones serán las consignadas en el artículo ciento noventa y siete del Código de Comercio. **NOVENA:** Tanto los miembros de la Junta Directiva, el Fiscal y el Agente Residente durarán en sus cargos por todo el plazo social. **DÉCIMA:** La Asamblea General Ordinaria de Socios se llevará a cabo dentro de los tres meses después de finalizado el ejercicio económico. Las convocatorias de Asamblea de cualquier naturaleza se harán mediante publicación en un diario de circulación nacional y en diario oficial con quince días de anticipación. No es necesaria la convocatoria previa cuando estén representadas con arreglo a la Ley la totalidad de las acciones. Quedan expresamente facultadas la Junta Directiva y la Asamblea General de Socios para reunirse en cualquiera de las provincias de Costa Rica, en cualquiera de las capitales de Centroamérica: Managua, Nicaragua; Tegucigalpa, Honduras; Ciudad de Guatemala, Guatemala; San Salvador, El Salvador, en la





## CONSORTIUM LACLÉ & GUTIÉRREZ

**PRIMERA:** La Asamblea General de Socios y la Junta Directiva pueden otorgar cualquier clase de poderes.

**DÉCIMA SEGUNDA:** La sociedad se disolverá anticipadamente cuando se produzcan las causas de los incisos b, c y d del Artículo doscientos uno del cuerpo de leyes citado, y en este caso la Asamblea General con el quórum de ley procederá al nombramiento de un liquidador y fijará este en el propio acuerdo de nombramiento sus atribuciones.

**DÉCIMA TERCERA:** De conformidad con el artículo ciento treinta y ocho del Código de Comercio se establece que los socios de la compañía tendrán preferencia a la hora de compra de acciones de la sociedad que se constituyen por lo que si algún socio deseara vender sus acciones deberá comunicarlo por escrito a la Junta Directiva de la sociedad, para que en el término de un mes calendario, alguno de los accionistas puedan ejercer su derecho de prioridad, de no ejecutarlos los accionistas su derecho de compra prioritariamente, en el término establecido la Junta Directiva autorizará la venta de acciones, sin más requisitos a terceros interesados.

**DÉCIMA CUARTA:** La Junta Directiva y el Presidente pueden autorizar, conjunta o separadamente, la apertura de cuentas corrientes en Costa Rica y/o fuera de Costa Rica, tanto en colones moneda nacional como en dólares moneda de los Estados Unidos de América, pudiendo autorizar en el mismo acto a las personas que firmarán en las cuentas corrientes, autorización que puede ser otorgada en forma mancomunada y/o individual.

**DÉCIMA QUINTA:** De acuerdo con el artículo ciento cuarenta y tres del Código de Comercio se establece un fondo de reserva legal, que se regirá por lo establecido en el artículo citado.

**DÉCIMA SEXTA:** En todo lo que no haya sido previsto aquí, la sociedad se regirá por la Ley número tres mil doscientos ochenta y cuatro del treinta de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. Agregan los comparecientes que por el resto del plazo social hacen los siguientes nombramientos:

**PRESIDENTE: MARIO RAFAEL AYALA LOZADA,**

de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casado, ejecutivo, vecino de Guayaquil, Ecuador, portador del pasaporte de su país número cero nueve cero dos seis dos ocho siete siete cinco;

**SECRETARIO: MARÍA CECILIA SALCEDO FAGGIONI,** de nacionalidad ecuatoriana,

mayor de edad, casada, ejecutiva, vecina de Guayaquil, Ecuador, portadora del pasaporte de su país número cero nueve cero dos seis cero siete uno siete cinco;

**TESORERO: MARIO RAFAEL AYALA SALCEDO,** de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casado, ejecutivo,

vecino de Guayaquil, Ecuador, portador del pasaporte de su país número cero nueve cero siete siete cuatro dos dos siete cuatro;

**FISCAL: MAURICIO RAUL AYALA SALCEDO,** de



## CONSORTIUM LACLÉ & GUTIÉRREZ



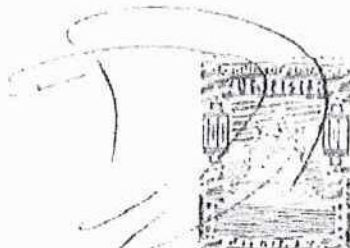
nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casado, ejecutivo, vecino de Guayaquil, Ecuador, portador del pasaporte de su país número cero nueve cero ocho cuatro cero dos seis ocho ocho. Todos los aquí nombrados aceptan sus cargos mediante carta dirigida al Presidente de la Compañía y entran en posesión de sus cargos a partir de este momento. Se acuerda nombrar como **AGENTE RESIDENTE** a **JUAN MANUEL GODOY PÉREZ**, mayor de edad, soltero, Abogado, vecino de San José, Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma's seiscientos metros al oeste, Edificio del Banco General, sexto piso, Consortium Lacle & Gutiérrez, portador de la cedula de residencia numero: uno uno siete cero cero cero seis ocho cuatro cuatro cero cuatro. Quien acepta su puesto en este mismo acto, y entra en posesión de su cargo a partir de este momento. Asimismo se declaran firmes todos los acuerdos. *Es todo.* Expido un primer testimonio. Leído lo escrito a los comparecientes, lo aprobaron y todos firmamos en la ciudad de San José, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de diciembre de dos mil catorce. (fs.) ILEGIBLE \*\*\* ILEGIBLE \*\*\* ILEGIBLE DEL NOTARIO\*\*\*\*\*

\*LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NÚMERO CIENTO VEINTICINCO- CATORCE VISIBLE AL FOLIO CIENTO CINCUENTA Y UNO FRENTE DEL TOMO CATORCE DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADA CON SU ORIGINAL RESULTA CONFORME Y LO EXPIDO COMO UN ULTERIOR TESTIMONIO A LAS DIECISÉIS HORAS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE PARA QUE SURTA EFECTOS EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 56 del 12 de Abril de 1978, que la fotocopia que antecede, que consta de 17 - Sep - 19 fojas, es igual, al documento original que se me exhibe Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil.



Ab. María Tatiana García Plaza  
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





[illegible]

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, DOY FE que el documento que antecede, que consta de 03 fojas, fue materializado de la página web y/o soporte electrónico. Guayaquil, 17 Sep 19



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza  
NOTARIA PUBLICA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Información certificada a la fecha: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
Emisor: FABIOLA DE LAS MERCEDES MENENDEZ LAMILLA

N° de certificado: 191-257-91052



191-257-91052

Lcdo. Vicente Talano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

**Documento firmado electrónicamente**





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0902628775

**Nombres del ciudadano:** AYALA LOZADA MARIO RAFAEL

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/COTOPAXI/PUJILI/PUJILI

**Fecha de nacimiento:** 5 DE SEPTIEMBRE DE 1925

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EJECUTIVO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** SALCEDO CECILIA

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** AYALA ABEL

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** LOZADA ROSA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisor: JAIRO ALFONSO PINCAY LOPEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 199-262-32630



199-262-32630

Ldo. Vicente Talano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente







## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 0902607175

**Nombres del ciudadano:** SALCEDO FAGGIONI MARIA CECILIA

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
(CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 6 DE ABRIL DE 1937

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** CONTADOR

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** AYALA RAFAEL

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** SALCEDO JUAN

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** FAGGIONI ELISA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Emisor: JAIRO ALFONSO PINCAY LOPEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 199-262-32611



199-262-32611

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y RELACION



CEDELA DE  
**Ciudadanía**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**AYALA LOZADA  
MARIO RAFAEL**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI  
PUJILI  
PUJILI**  
FECHA DE NACIMIENTO **1925-09-05**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**CECILIA  
SALCEDO**



INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN Y CATEGORÍA  
**EJECUTIVO**

V4444V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PROJE  
**AYALA ABEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MATR  
**LOZADA ROSA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**DURAN**

**2014-05-16**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-05-16**

  
EJECUTIVO

  
10/09/2014



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2388 de Marzo 31 de 1.978 publicado en el Registro Oficial número 864 del 12 de Abril de 1.978 BOY SE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 77 folios, es igual, al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil.



Ab. María Tatiana García Plaza  
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 090260717-5



CECULA DE  
**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**SALCEDO FAGGIONI**  
**MARIA CECILIA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO CONCEPCION**  
FECHA DE NACIMIENTO **1937-04-06**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**RAFAEL**  
**AYALA**



INSTRUCCIÓN  
**BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**CONTADOR**

V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**SALCEDO JUAN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**FAGGIONI ELISA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**DURAN**

**2014-09-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-09-16**

DIRECTOR GENERAL

IDENTIFICACIÓN



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 2 fojas, es igual, al documento original que se me exhibe. Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil 17-34-19



Ab. María Tatiana García Plaza  
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



VIGÉSIMA TERCERA  
CANTÓN GUAYAQUIL  
TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



plenamente facultados y autorizados para realizar dicha diligencia en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Agregue usted señora Notaria las demás formalidades necesarias para la validez de este instrumento público. **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública, y se encuentra firmada por el Doctor David Rodríguez Ycaza, registro número ocho mil noventa y cuatro del Colegio de Abogados del Guayas. Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere de conformidad a lo establecido en el artículo veintisiete de la Ley Notarial; y leída que les fue por mí la Notaria a los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente Escritura, de todo lo cual doy fe.

  
**MARIO RAFAEL AYALA LOZADA**

**C.I. No. 0902628775**

  
**MARIA CECILIA SALCEDO FAGGIONI DE AYALA**

**C.I. No. 0902607175**

  
**ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER**  
2 testimonio de **CAPITULACIONES MATRIMONIALES No. P04214,**  
3 que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, el veinte  
4 de septiembre del dos mil diecinueve. - **LA NOTARIA.**

5  
6  
7  
8

9 **ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**  
10 **NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28