

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Señor:
Representante Legal de URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

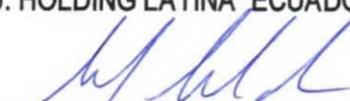
Por medio de la presente comunico a usted que, en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy
11 AGO 2016 he procedido a transferir 640 acciones que poseía en el capital social de
URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A. cuyo número de RUC es 0992931019001, de
conformidad con lo que se indica a continuación:

CEDENTE	NO. DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	CESIONARIO
HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A.	640	\$1,00	Mercedes Amelia Reyes Astudillo

Las partes acuerdan y declaran que la transacción se realiza a título oneroso y que el justo
precio pactado por la misma es de \$1.00 por cada acción, siendo el valor total del presente acto
la cantidad de \$640.00. Cedo así mismo a favor del cessionario, todos los créditos que por mi
calidad de accionista tengo en la compañía URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.
incluyendo dividendos que me hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el
actual ejercicio económico. Sirvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y
accionistas de la compañía, así como notificar a la autoridad competente.

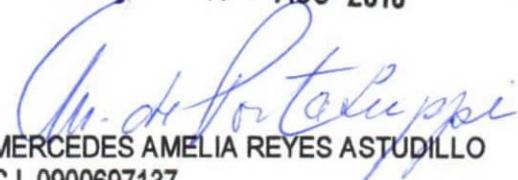
Atentamente,

p. HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A.


ALFREDO PORTALUPPI REYES
C.I. 0908337538
Cedente

*Confirmo a "URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A." que el día de hoy, he adquirido 640
acciones de conformidad con el detalle arriba indicado.*

Guayaquil, 11 AGO 2016.


MERCEDES AMELIA REYES ASTUDILLO
C.I. 0900697137
Cesionario



Guayaquil, 02 de Febrero del 2016.

Señor:
ALFREDO PORTALUPPI REYES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A.**, celebrado el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Pablo Leonidas Condo Macias del 02 de Febrero del 2016.

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,


SONIA JACQUELINE VERA LINO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SHILPEIS S.A., ACCIONISTA
FUNDADORA DE LA COMPAÑÍA HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-
HOLDIN S.A.

RAZON: ACEPTE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HOLDING LATINA ECUADOR LATAN-HOLDIN S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
Guayaquil, 02 de Febrero del 2016.


ALFREDO PORTALUPPI REYES

Cédula de Ciudadanía No. 0908337538

Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 4.656

FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2016

HORA DE REPERTORIO: 08:30

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

Con fecha doce de Febrero del dos mil dieciséis queda inscrito:

1.- Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **HOLDING LATINA ECUADOR, LATAN-HOLDIN S.A.**, de fojas **7.009 a 7.018**, Registro Mercantil número **612**. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING LATINA ECUADOR, LATAN-HOLDIN S.A.**, a favor de **ALFREDO PORTALUPPI REYES**, de fojas **6.131 a 6.134**, Registro de Nombramientos número **1.653**.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **HOLDING LATINA ECUADOR, LATAN-HOLDIN S.A.**, a favor de **SONIA JACQUELINE VERA LINO**, de fojas **6.135 a 6.137**, Registro de Nombramientos número **1.654**.

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 15 de febrero de 2016


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1299089



CARTA DE CESION DE ACCIONES

Señor:
Representante Legal de URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que, en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 11 AGO 2016, he procedido a transferir 80 acciones que poseía en el capital social de URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A. cuyo número de RUC es 0992931019001, de conformidad con lo que se indica a continuación:

CEDENTE	No. DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	CESIONARIO
SHILPEIS S.A.	80	\$1,00	Mercedes Amelia Reyes Astudillo

Las partes acuerdan y declaran que la transacción se realiza a título oneroso y que el justo precio pactado por la misma es de \$1.00 por cada acción, siendo el valor total del presente acto la cantidad de \$80.00. Cedo así mismo a favor del cessionario, todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en la compañía URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A. incluyendo dividendos que me hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico. Sírvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, así como notificar a la autoridad competente.

Atentamente,

p. SHILPEIS S.A.


SONIA JACQUELINE VERA LINO
C.I. 0913084752
Cedente

Confirmo a "URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A." que el día de hoy, he adquirido 80 acciones de conformidad con el detalle arriba indicado.

Guayaquil, 11 AGO 2016.


MERCEDES AMELIA REYES ASTUDILLO
C.I. 0900697137
Cesionario



Guayaquil, 08 de Enero del 2016.

Señora
SONIA JACQUELINE VERA LINO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SHILPEIS S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de cinco años. Reemplaza a la señora Sonia Patricia Gonzalez Aguilera.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía “**SHILPEIS S.A.**” se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 26 de Agosto del año 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Septiembre del 2009.

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,

JESSICA CAROLINA PULGARIN HINSTROZA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHILPEIS S.A.

RAZON: ACEPTE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SHILPEIS S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 08 de Enero del 2016.

SONIA JACQUELINE VERA LINO
Cédula de Ciudadanía No. 0913084752
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:1.600

FECHA DE REPERTORIO:13/ene/2016

HORA DE REPERTORIO:15:50

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

1.- Con fecha trece de Enero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SHILPEIS S.A.**, a favor de **SONIA JACQUELINE VERA LINO**, de fojas **1.563 a 1.566**, Registro de Nombramientos número **407**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1600



Guayaquil, 14 de enero de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1305154



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992636998001

RAZON SOCIAL: SHILPEIS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: VERA LINO SONIA JACQUELINE

CONTADOR: VON BUCHWALD REINOSO KATHERINE ADOLFINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/09/2009 FEC. CONSTITUCION: 17/09/2009

FEC. INSCRIPCION: 08/10/2009 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS Número: 600 Intersección: QUISQUIS
Referencia ubicación: FRENTE AL EDIFICIO ORELLANA Teléfono Trabajo: 042396277 Celular: 0942690199 Email:
svera@hbsecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

JURISDICCIÓN: \ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: AEHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/01/2016 15:21:13



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992636998001
RAZON SOCIAL: SHILPEIS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 17/09/2009

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS Número: 600 Intersección: QUISQUIS Referencia: FRENTE AL EDIFICIO ORELLANA Teléfono Trabajo: 042396277 Celular: 0942690199 Email: svera@hbsecuador.com



Autógrafo de Leonor Ronquillo
VALORADO EN LA D.R.U.C.
Servicio de Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: AEHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/01/2016 15:21:13



CARTA DE CESION DE ACCIONES

Señor:
Representante Legal de URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

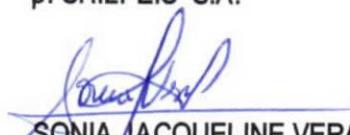
Por medio de la presente comunico a usted que, en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy
11 AGO 2016, he procedido a transferir 80 acciones que poseía en el capital social de URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A. cuyo número de RUC es 0992931019001, de conformidad con lo que se indica a continuación:

CEDENTE	No. DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	CESIONARIO
SHILPEIS S.A.	80	\$1,00	Alfredo Portaluppi Reyes

Las partes acuerdan y declaran que la transacción se realiza a título oneroso y que el justo precio pactado por la misma es de \$1.00 por cada acción, siendo el valor total del presente acto la cantidad de \$80.00. Cedo así mismo a favor del cessionario, todos los créditos que por mi calidad de accionista tengo en la compañía URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A. incluyendo dividendos que me hubieren correspondido en el pasado o me correspondieren en el actual ejercicio económico. Sírvase registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía, así como notificar a la autoridad competente.

Atentamente,

p. SHILPEIS S.A.


SONIA JACQUELINE VERA LINO
C.I. 0913084752
Cedente

Confirmo a "URBANIZA INC INMOBILIARIA URBAINC S.A.." que el día de hoy, he adquirido 80 acciones de conformidad con el detalle arriba indicado.
Guayaquil 11 AGO 2016.


ALFREDO PORTALUPPI REYES
C.I. 0908337538
Cesionario





Guayaquil, 08 de Enero del 2016.

Señora
SONIA JACQUELINE VERA LINO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SHILPEIS S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de cinco años. Reemplaza a la señora Sonia Patricia Gonzalez Aguilera.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía “**SHILPEIS S.A.**” se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 26 de Agosto del año 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Septiembre del 2009.

Sin más por el momento, me suscribo.-

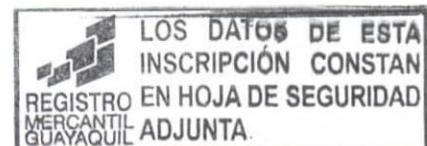
Atentamente,

JESSICA CAROLINA PULGARIN HINOSTROZA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHILPEIS S.A.

RAZON: ACEPTE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SHILPEIS S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, 08 de Enero del 2016.

SONJA JACQUELINE VERA LINO
Cédula de Ciudadanía No. 0913084752
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:1.600
FECHA DE REPERTORIO:13/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:15:50

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

1.- Con fecha trece de Enero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SHILPEIS S.A.**, a favor de **SONIA JACQUELINE VERA LINO**, de fojas **1.563 a 1.566**, Registro de Nombramientos número **407**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1600



Guayaquil, 14 de enero de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1305154



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992636998001

RAZON SOCIAL: SHILPEIS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: VERA LINO SONIA JACQUELINE

CONTADOR: VON BUCHWALD REINOSO KATHERINE ADOLFINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/09/2009 FEC. CONSTITUCION: 17/09/2009

FEC. INSCRIPCION: 08/10/2009 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 25/01/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS Número: 600 Intersección: QUISQUIS Referencia ubicación: FRENTE AL EDIFICIO ORELLANA Telefono Trabajo: 042396277 Celular: 0942690199 Email: svera@hbsecuador.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

JURISDICCIÓN: \ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: AEHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/01/2016 15:21:13



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992636998001

RAZON SOCIAL: SHILPEIS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 17/09/2009

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS Número: 600 Intersección: QUISQUIS Referencia: FRENTE AL EDIFICIO ORELLANA Teléfono Trabajo: 042396277 Celular: 0942690199 Email: svera@hbsecuador.com



Andrés Ernesto Velasco Ronquillo
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: AEHR160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/01/2016 15:21:13