

Ecofsa

Casa de Valores S.A.

Quito 26 de junio de 2018

ECO-044-18

Señor
LUIS DOMÍNGUEZ
Presidente
HOLDING PALMACA
Ciudad

De mi consideración:

En mi condición de representante legal de ECOFSA CASA DE VALORES S. A, cúmpleme informar a Ud. que esta empresa ha cedido a la señora Alicia Pesántez Ramírez el título No.217 de su propiedad que contiene 1095 acciones de Holding Palmaca C.A. numeradas del 5423965 al 5425059.

Para fines del registro respectivo de esta transferencia de acciones adjunto documentos de identificación del CEDENTE (copia de nombramiento, copia del RUC de ECOFSA, copia del nombramiento del representante legal) y copia de cédula de identidad de la CESIONARIA.

Se adjunta también el título físico citado con firmas de Cedente y Cesionaria, el mismo que deberá ser devuelto a la cesionaria una vez registrado este traspaso

Atentamente

Carlos I. Casares
Gerente

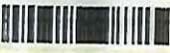
ES CONFORME

Alicia Pesántez Ramírez
C.C 170020990-9.
Telf. 099 9445902 / 2540166


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

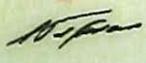

 No. **170020990-9**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PESANTEZ RAMIREZ ALICIA MARINA DE JESUS
 LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO ALAUSI ALAUSI
 FECHA DE NACIMIENTO **1927-12-20**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **VIUDO**
GUSTAVO CASARES




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ECONOMISTA** **E33331222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PESANTEZ MANUEL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RAMIREZ DOLORES**
 LUGAR Y FECHA DE EXPLDICIÓN **QUITO**
2017-10-24
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-10-24**

 **DIRECTOR GENERAL**
 **FIRMA DEL CEDULADO**





164 2 09 87 12 089
 000001105

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 1790607127001
RAZÓN SOCIAL: ECOFSA, CASA DE VALORES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 | Estado: ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: 01/08/1983 |
| NOMBRE COMERCIAL: | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES EFECTUADAS EN MERCADOS FINANCIEROS.
SERVICIOS DE CORREDORES DE BOLSA.
SERVICIOS DE EMISION DE REGISTRO DE VALORES.
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA Y ACTIVIDADES CONEXAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: ULPIANO PAEZ Numero: 370 Intersccion: ROBLES Referencia: A
TRES CUADRAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Edificio: VALLADOLID Piso: 2 Oficina: 201 Telefono Trabajo: 022521736 Telefono Trabajo:
022546396 Fax: 022521736 Email: caspes@andinanet.net

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 1790607127001
RAZÓN SOCIAL: ECOFSA, CASA DE VALORES S.A.

NOMBRE COMERCIAL: ECOFSA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/08/1983
FEC. INSCRIPCIÓN: 27/12/1983 FEC. ACTUALIZACIÓN: 14/09/2006
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES EFECTUADAS EN MERCADOS FINANCIEROS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

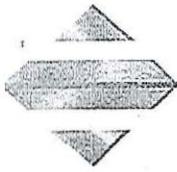
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: LA MARISCAL Calle: ULPIANO PAEZ Numero: 370 Interseccion: ROBLES Edificio:
VALLADOLID Piso: 2 Oficina: 201 Referencia ubicacion: A TRES CUADRAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Telefono Trabajo: 022521736
Telefono Trabajo: 022546396 Fax: 022521736 Email: caspes@andinanet.net

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | ABIERTOS | CERRADOS |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1 | 1 | 0 |
| JURISDICCIÓN | (REGIONAL NORTE) PICHINCHA | |



Ecofsa

Casa de Valores S.A.

3770

Quito, Enero 08, 2018

Señor D.
CARLOS IVÁN CASARES PESÁNTEZ
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de ECOFSA, CASA DE VALORES S.A., reunida en esta ciudad el 05 de Enero de 2018, en el domicilio social de la empresa, nombró a Ud. como **GERENTE** de la empresa por el período estatutario de DOS (2) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos sociales. Le corresponde, en consecuencia, la Representación Legal, judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

La EMPRESA COMERCIAL Y FIDUCIARIA S.A. ECOFSA se constituyó el 29 de marzo de 1983, mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Homero Noboa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 1º de Agosto de 1983. Mediante escritura celebrada ante el Notario Décimo Cuarto, Dr. Homero Noboa e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de Febrero de 1994, la empresa cambió de denominación social a ECOFSA, CASA DE VALORES S.A.- Mediante escritura celebrada ante el Notario Noveno, Dr. Gustavo Flores U. el 27 de Marzo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Junio de 2001, se reformaron y codificaron los Estatutos Sociales de la empresa.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno (e) Dr. Juan Villacís Medina el 12 de Julio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de Agosto de 2004, se procedió al aumento del capital pagado de Ecofsa Casa de Valores S.A. y, a la consiguiente reforma de sus estatutos.

Atentamente,

SRA. ANA CRISTINA CASARES
PRESIDENTA

Acepto el nombramiento de GERENTE de ECOFSA, CASA DE VALORES S.A. por el período de dos años y en los términos que anteceden.
Quito, 08 de enero de 2018.

CARLOS IVÁN CASARES PESÁNTEZ
C.I. 1705665154

TRÁMITE NÚMERO: 3770



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 63739 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 23/01/2018 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 950 |
| RÉGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ECOFSA, CASA DE VALORES S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | CASARES PESANTEZ CARLOS IVAN |
| IDENTIFICACIÓN | 1705665154 |
| CARGO: | GERENTE |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 788 DEL 01/08/1983.- NOT 14 DEL 23/03/1983 CAMBIO DENOMINACION: RM. 393 DEL 28/02/1994.- NOT. 14 DEL 27/10/1993 AN

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

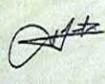

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

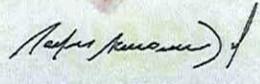
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170566515-4
 APELLIDOS Y NOMBRES CASARES PESANTEZ CARLOS IVAN
 LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1959-08-18
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 PAULINA YOLANDA RIVERA HERMOSA




INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CASARES GUSTAVO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE PESANTEZ ALICIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2012-12-10
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-12-10

Y4444Y3244
 000551078


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

004 JUNTA No.
 004 - 016 NÚMERO
 1705665154 CÉDULA

CASARES PESANTEZ CARLOS IVAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 IÑAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 4





REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM.MJ