CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, 15 de mayo de 2017

Señor
Alejandro Figari Alzamora
Gerente General
EXTRACOSTA S.A.
Ciudad.-

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías, por medio del presente comunicamos a usted que con esta fecha hemos realizado la presente CESION DE ACCIONES dentro de la compañía **EXTRACOSTA S.A.**, sociedad de **RUC: 1792689899001**, conforme al siguiente detalle:

CEDENTE	NUMERO DE ACCIONES	CESIONARIO	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
ALCOPALMA S.A.	333.000	JAIME ROBERTO ALZAMORA CORDOVEZ	$ 1,00	$ 333.000,00
TOTAL	**333.000**		**$ 1,00**	**$ 333.000,00**

Las partes declaran que la transferencia de acciones se la realiza en virtud de un proceso de dación en pago de obligaciones por pagar, por tanto, es a título oneroso. La CEDENTE declara que no se reserve para sí, ningún derecho económico y patrimonial de ninguna clase, incluido el valor que se adeude por concepto de dividendos, utilidades, aportes a futuras capitalizaciones, o reservas que le correspondan hasta la presente fecha. La nacionalidad de CEDENTE y CESIONARIO es ecuatoriana, por tanto, la inversión es de carácter nacional. Solicitamos por tanto **(i)** proceda a registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía; **(ii)** comunique de este particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y, **(iii)** emitan el nuevos Título de Acción a nombre del cesionario.

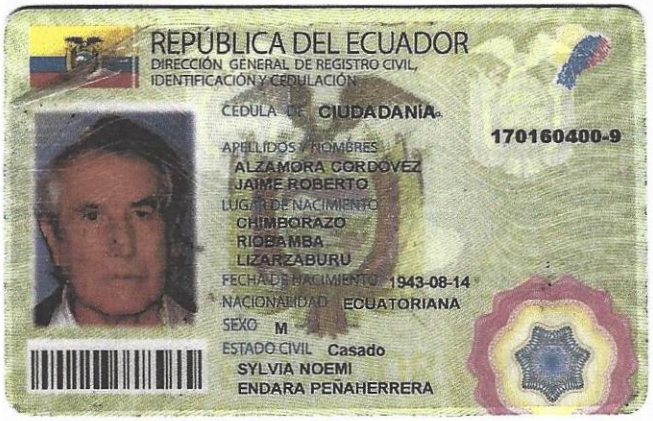
Particular que notificamos para los fines legales consiguientes.

CEDENTE

ALCOPALMA S.A.
RUC: 1791409582001
Debidamente representada por
Alejandro Figari Alzamora
Presidente Ejecutivo - RL

CESIONARIO

Jaime Roberto Alzamora Cordovez
CI: 1701604009



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170160400-9

APELLIDOS Y NOMBRES
ALZAMORA CORDOVEZ
JAIME ROBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1943-08-14
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
SYLVIA NOEMI
ENDARA PEÑAHERRERA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. AGRONOMO

V400XI32..

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALZAMORA JAIME

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVEZ RUTH

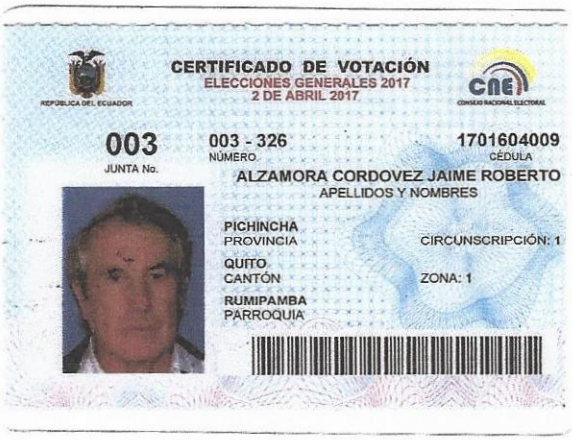
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-05-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-09

0006369153

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

003
JUNTA No.

003 - 326
NÚMERO

1701604009
CÉDULA

ALZAMORA CORDOVEZ JAIME ROBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO
CANTÓN

ZONA: 1

RUMIPAMBA
PARROQUIA

teobroma®
EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA

ALCOPALMA S.A.

La Concordia, 7 de octubre de 2014

22-10-14
Rep. 404
400

Señor
Alejandro Jorge Figari Alzamora
En Su Despacho.-

De mi consideración,

Me es grato comunicarle que el Directorio de ALCOPALMA S.A. reunido el día de hoy 7 de octubre de 2014, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Concordia.

AGRÍCOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 4 de noviembre de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de diciembre de 1998. La compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón La Concordia, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 21 de noviembre de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quinindé el 19 de mayo de 2009, y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Concordia el 10 de septiembre de 2010. La compañía se transformó de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, cambió su denominación a **ALCOPALMA S.A.**, prorrogó el plazo de duración y reformó íntegramente sus estatutos mediante escritura pública otorgada el uno de abril de 2014, ante el Notario Primero del Cantón Quito, misma que se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Concordia el 24 de septiembre de 2014.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos que forman parte de la escritura de transformación, cambio de denominación, prórroga del plazo de duración y reforma íntegra de estatutos de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía corresponde al **PRESIDENTE EJECUTIVO**, quien en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del será reemplazado por el Presidente del Directorio, hasta que el Directorio designe al nuevo Presidente Ejecutivo titular.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,

SR. JAIME ROBERTO ALZAMORA CORDOVEZ
PRESIDENTE AD-HOC DEL DIRECTORIO

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **ALCOPALMA S.A.**, La Concordia, 7 de octubre de 2014.

Sr. ALEJANDRO JORGE FIGARI ALZAMORA
C.C. 1708603857

Dirección: Vía Santo Domingo - Quininde km 34, La Concordia - Ecuador
Telf.: (593 2) 390 1601 Cel.: (593 9) 99 681 531 - (593 9) 99 681 550 Fax.: (593 2) 390 1605
www.teobroma.com

Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita el presente **Nombramiento de Presidente Ejecutivo** de la Compañía: **ALCOPALMA S.A.**, celebrada el siete de Octubre del dos mil catorce, **en el**:

Libro Mercantil, Rep. 404, Folio N° 400,
La Concordia, 22 de Octubre del 2014, 14H50 p.m.

Responsable:
Mercedes Ponce.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL La Concordia Ecuador

DR. PATRICIO ORTEGA OCAMPO
REGISTRADOR

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Fojas Util(es)
Quito a, 09 DIC. 2014

NOTARIA PRIMERA Quito Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170860389-7

APELLIDOS Y NOMBRES
FIGARI ALZAMORA
ALEJANDRO JORGE

LUGAR DE NACIMIENTO
Perú
Lima (Lima)

FECHA DE NACIMIENTO 1965-09-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ISABEL MAGDALENA
SANDOVAL JARAMILLO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V3343V4122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FIGARI ALEJANDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALZAMORA LUCIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-20

IGM 16 02 428 07

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

015
JUNTA No.

015 - 230
NÚMERO

1708603897
CÉDULA

FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO
CANTÓN

ZONA:

CUMBAYA
PARROQUIA

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1791409582001
RAZÓN SOCIAL:	ALCOPALMA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	EXTRACTORA TEOBROMA
REPRESENTANTE LEGAL:	FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
CONTADOR:	JARAMILLO PINTADO ANA MARIBEL
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	01/12/1998
FEC. INSCRIPCIÓN:	01/12/1998	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	30/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA AFRICANA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Numero: S/N Kilometro: 34 Referencia ubicacion: JUNTO A LA EMPRESA VISA EN LECHE Telefono Trabajo: 023901601 Celular: 0999681531 Email: afigari@teobroma.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	7	**ABIERTOS**	7
JURISDICCIÓN	\ ZONA 4\ SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 1791409582001

RAZÓN SOCIAL: ALCOPALMA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 01/12/1998

NOMBRE COMERCIAL: EXTRACTORA TEOBROMA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA AFRICANA.
VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA EMPRESA VISA EN LECHE Kilometro: 34 Telefono Trabajo: 023901601 Celular: 0999681531 Email: afigari@teobroma.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/12/2010

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Canton: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Ciudadela: PRE COOPERATIVA NUEVO QUEVEDO Calle: VIA SHUSHIFINDI PROYECTO Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: A UN KILOMETRO Y MEDIO DEL RECINTO LOS RIOS Edificio: HACIENDA LA ESPERANZA Kilometro: 6 1/2

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/07/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Canton: LA JOYA DE LOS SACHAS Parroquia: ENOKANQUI Ciudadela: RECINTO NUEVA JERUSALEN Calle: VIA COCA LAGO AGRIO Numero: S/N Interseccion: MARGEN IZQUIERDO Referencia: A DOS KILOMETROS DEL CENTRO POBLADO EL PROYECTO Kilometro: 60 Celular: 0985691013 Telefono Trabajo: 023901602

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: LA UNION Barrio: EL GUAYABAL Calle: VIA ESMERALDAS Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: A MEDIO KILOMETRO DE LA GASOLINERA PETROCOMERCIAL Kilometro: 60 Celular: 0997866359

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1791409582001

RAZÓN SOCIAL: ALCOPALMA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: LA UNION Barrio: 5 DE AGOSTO Calle: VIA PLAYA DEL MUERTO Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: JUNTO A FINCA DE NAPOLES Carretero: VIA ESMERALDAS Kilometro: 2 1/2 Celular: 0985502815

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: ROSA ZARATE (QUININDE) Calle: VIA MONTERREY Numero: S/N Interseccion: MARGEN IZQUIERDO Referencia: JUNTO A LA FINCA CHANCHAY Kilometro: 6 Celular: 0999152279

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 02/12/2016

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: PUEBLO VIEJO Parroquia: PUEBLOVIEJO Calle: SAN JUAN PUEBLO VIEJO Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA PISTA ESTRELLA Telefono Trabajo: 023801790 Web: WWW.OLEANA.EC

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, 15 de mayo de 2017

Señor
Alejandro Figari Alzamora
Gerente General
EXTRACOSTA S.A.
Ciudad.-

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías, por medio del presente comunicamos a usted que con esta fecha hemos realizado la presente CESION DE ACCIONES dentro de la compañía **EXTRACOSTA S.A.**, sociedad de **RUC: 1792689899001**, conforme al siguiente detalle:

CEDENTE	NUMERO DE ACCIONES	CESIONARIO	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
ALCOPALMA S.A.	333.000	LUCIA DEL CARMEN ALZAMORA CORDOVEZ	$ 1,00	$ 333.000,00
TOTAL	**333.000**		**$ 1,00**	**$ 333.000,00**

Las partes declaran que la transferencia de acciones se la realiza en virtud de un proceso de dación en pago de obligaciones por pagar, por tanto, es a título oneroso. La CEDENTE declara que no se reserve para sí, ningún derecho económico y patrimonial de ninguna clase, incluido el valor que se adeude por concepto de dividendos, utilidades, aportes a futuras capitalizaciones, o reservas que le correspondan hasta la presente fecha. La nacionalidad de CEDENTE y CESIONARIO es ecuatoriana, por tanto, la inversión es de carácter nacional. Solicitamos por tanto **(i)** proceda a registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía; **(ii)** comunique de este particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y, **(iii)** emitan el nuevos Título de Acción a nombre del cesionario.

Particular que notificamos para los fines legales consiguientes.

CEDENTE

ALCOPALMA S.A.
RUC: 1791409582001
Debidamente representada por
Alejandro Figari Alzamora
Presidente Ejecutivo - RL

CESIONARIO

Lucia del Carmen Alzamora Cordovez
CI: 1704581097

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 170458109-7

APELLIDOS Y NOMBRES
ALZAMORA CORDOVEZ
LUCIA DEL CARMEN

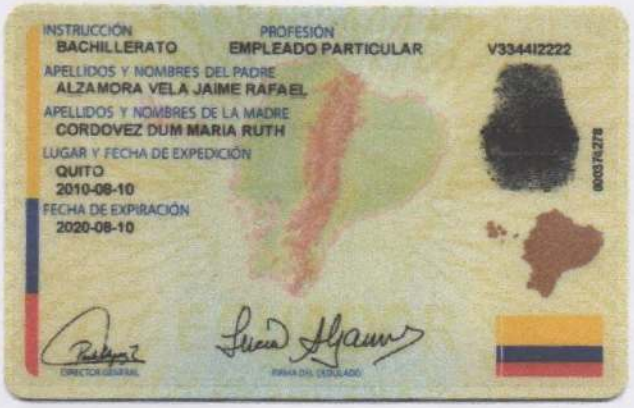
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1942-03-03

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada
CARLOS ALFREDO
ROSERO DURAN



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN
EMPLEADO PARTICULAR

V3344I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALZAMORA VELA JAIME RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVEZ DUM MARIA RUTH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-08-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-10

0003741278

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

002
JUNTA No.

002 - 214
NÚMERO

1704581097
CÉDULA

ALZAMORA CORDOVEZ LUCIA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO
CANTÓN

ZONA:

CUMBAYA
PARROQUIA

teobroma®
EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA

La Concordia, 7 de octubre de 2014

22-10-14
Rep. 404
400

Señor
Alejandro Jorge Figari Alzamora
En Su Despacho.-

De mi consideración,

Me es grato comunicarle que el Directorio de ALCOPALMA S.A. reunido el día de hoy 7 de octubre de 2014, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Concordia.

AGRÍCOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 4 de noviembre de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de diciembre de 1998. La compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón La Concordia, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 21 de noviembre de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quinindé el 19 de mayo de 2009, y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Concordia el 10 de septiembre de 2010. La compañía se transformó de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, cambió su denominación a **ALCOPALMA S.A.**, prorrogó el plazo de duración y reformó íntegramente sus estatutos mediante escritura pública otorgada el uno de abril de 2014, ante el Notario Primero del Cantón Quito, misma que se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Concordia el 24 de septiembre de 2014.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos que forman parte de la escritura de transformación, cambio de denominación, prórroga del plazo de duración y reforma íntegra de estatutos de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía corresponde al **PRESIDENTE EJECUTIVO**, quien en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del será reemplazado por el Presidente del Directorio, hasta que el Directorio designe al nuevo Presidente Ejecutivo titular.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,

SR. JAIME ROBERTO ALZAMORA CORDOVEZ
PRESIDENTE AD-HOC DEL DIRECTORIO

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **ALCOPALMA S.A.**, La Concordia, 7 de octubre de 2014.

Sr. ALEJANDRO JORGE FIGARI ALZAMORA
C.C. 1708603847

Dirección: Vía Santo Domingo - Quininde km 34, La Concordia - Ecuador
Telf.: (593 2) 390 1601 Cel.: (593 9) 99 681 531 - (593 9) 99 681 550 Fax.: (593 2) 390 1605
www.teobroma.com

Razón de Inscripción

Con esta fecha queda ***inscrita*** *el presente* **Nombramiento de Presidente Ejecutivo** de la Compañía: **ALCOPALMA S.A.**, celebrada el siete de Octubre del dos mil catorce, **en el**:

Libro Mercantil, Rep. 404, Folio N° 400,
La Concordia, 22 de Octubre del 2014, 14H50 p.m.

Responsable:
Mercedes Ponce.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
La Concordia Ecuador

DR. PATRICIO ORTEGA OCAMPO
REGISTRADOR

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en ____ Fojas Util(es)
Quito a, 09 DIC. 2014

NOTARIA PRIMERA Quito Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170860389-7

APELLIDOS Y NOMBRES
FIGARI ALZAMORA
ALEJANDRO JORGE

LUGAR DE NACIMIENTO
Perú
Lima (Lima)

FECHA DE NACIMIENTO 1965-09-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ISABEL MAGDALENA
SANDOVAL JARAMILLO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V3343V4122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FIGARI ALEJANDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALZAMORA LUCIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-20

IGM 16 02 420 07

000822357

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

015
JUNTA No.

015 - 230
NÚMERO

1708603897
CÉDULA

FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO
CANTÓN

ZONA:

CUMBAYA
PARROQUIA

SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1791409582001
RAZÓN SOCIAL:	ALCOPALMA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	EXTRACTORA TEOBROMA
REPRESENTANTE LEGAL:	FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
CONTADOR:	JARAMILLO PINTADO ANA MARIBEL
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI		
NÚMERO:	S/N		
FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	01/12/1998
FEC. INSCRIPCIÓN:	01/12/1998	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	30/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA AFRICANA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Numero: S/N Kilometro: 34 Referencia ubicacion: JUNTO A LA EMPRESA VISA EN LECHE Telefono Trabajo: 023901601 Celular: 0999681531 Email: afigari@teobroma.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	7	**ABIERTOS**	7
JURISDICCIÓN	\ ZONA 4\ SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

NÚMERO RUC: 1791409582001

RAZÓN SOCIAL: ALCOPALMA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 01/12/1998

NOMBRE COMERCIAL: EXTRACTORA TEOBROMA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA AFRICANA.
VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA EMPRESA VISA EN LECHE Kilometro: 34 Telefono Trabajo: 023901601 Celular: 0999681531 Email: afigari@teobroma.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/12/2010

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Canton: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Ciudadela: PRE COOPERATIVA NUEVO QUEVEDO Calle: VIA SHUSHIFINDI PROYECTO Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: A UN KILOMETRO Y MEDIO DEL RECINTO LOS RIOS Edificio: HACIENDA LA ESPERANZA Kilometro: 6 1/2

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/07/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Canton: LA JOYA DE LOS SACHAS Parroquia: ENOKANQUI Ciudadela: RECINTO NUEVA JERUSALEN Calle: VIA COCA LAGO AGRIO Numero: S/N Interseccion: MARGEN IZQUIERDO Referencia: A DOS KILOMETROS DEL CENTRO POBLADO EL PROYECTO Kilometro: 60 Celular: 0985691013 Telefono Trabajo: 023901602

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: LA UNION Barrio: EL GUAYABAL Calle: VIA ESMERALDAS Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: A MEDIO KILOMETRO DE LA GASOLINERA PETROCOMERCIAL Kilometro: 60 Celular: 0997866359

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1791409582001

RAZÓN SOCIAL: ALCOPALMA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: LA UNION Barrio: 5 DE AGOSTO Calle: VIA PLAYA DEL MUERTO Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: JUNTO A FINCA DE NAPOLES Carretero: VIA ESMERALDAS Kilometro: 2 1/2 Celular: 0985502815

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: ROSA ZARATE (QUININDE) Calle: VIA MONTERREY Numero: S/N Interseccion: MARGEN IZQUIERDO Referencia: JUNTO A LA FINCA CHANCHAY Kilometro: 6 Celular: 0999152279

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 02/12/2016

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: PUEBLO VIEJO Parroquia: PUEBLOVIEJO Calle: SAN JUAN PUEBLO VIEJO Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA PISTA ESTRELLA Telefono Trabajo: 023801790 Web: WWW.OLEANA.EC

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, 15 de mayo de 2017

Señor
Alejandro Figari Alzamora
Gerente General
EXTRACOSTA S.A.
Ciudad.-

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías, por medio del presente comunicamos a usted que con esta fecha hemos realizado la presente CESION DE ACCIONES dentro de la compañía **EXTRACOSTA S.A.**, sociedad de **RUC: 1792689899001**, conforme al siguiente detalle:

CEDENTE	NUMERO DE ACCIONES	CESIONARIO	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
ALCOPALMA S.A.	333.000	CARLOS RAFAEL ALZAMORA CORDOVEZ	$ 1,00	$ 333.000,00
TOTAL	**333.000**		**$ 1,00**	**$ 333.000,00**

Las partes declaran que la transferencia de acciones se la realiza en virtud de un proceso de dación en pago de obligaciones por pagar, por tanto, es a título oneroso. La CEDENTE declara que no se reserve para sí, ningún derecho económico y patrimonial de ninguna clase, incluido el valor que se adeude por concepto de dividendos, utilidades, aportes a futuras capitalizaciones, o reservas que le correspondan hasta la presente fecha. La nacionalidad de CEDENTE y CESIONARIO es ecuatoriana, por tanto, la inversión es de carácter nacional. Solicitamos por tanto **(i)** proceda a registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía; **(ii)** comunique de este particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y, **(iii)** emitan el nuevos Título de Acción a nombre del cesionario.

Particular que notificamos para los fines legales consiguientes.

CEDENTE

ALCOPALMA S.A.
RUC: 1791409582001
Debidamente representada por
Alejandro Figari Alzamora
Presidente Ejecutivo - RL

CESIONARIO

Carlos Rafael Alzamora Cordovez
CI: 1702038579

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170203857-9

APELLIDOS Y NOMBRES
ALZAMORA CORDOVEZ
CARLOS RAFAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1946-10-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INDUSTRIAL

V4343V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALZAMORA JAIME

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORDOVEZ RUTH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LA CONCORDIA
2014-07-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-15

00433670

FUNCIÓN ORIGINAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002
JUNTA No.

002 - 226
NÚMERO

1702038579
CÉDULA

ALZAMORA CORDOVEZ CARLOS RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES

STO DGO TSACHILAS
PROVINCIA

LA CONCORDIA
CANTÓN

LA CONCORDIA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 1

teobroma
EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA

ALCOPALMA

La Concordia, 7 de octubre de 2014

22-10-14
Rep. 404
400

Señor
Alejandro Jorge Figari Alzamora
En Su Despacho.-

De mi consideración,

Me es grato comunicarle que el Directorio de ALCOPALMA S.A. reunido el día de hoy 7 de octubre de 2014, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Concordia.

AGRÍCOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 4 de noviembre de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de diciembre de 1998. La compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón La Concordia, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 21 de noviembre de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quinindé el 19 de mayo de 2009, y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Concordia el 10 de septiembre de 2010. La compañía se transformó de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, cambió su denominación a **ALCOPALMA S.A.**, prorrogó el plazo de duración y reformó íntegramente sus estatutos mediante escritura pública otorgada el uno de abril de 2014, ante el Notario Primero del Cantón Quito, misma que se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Concordia el 24 de septiembre de 2014.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos que forman parte de la escritura de transformación, cambio de denominación, prórroga del plazo de duración y reforma íntegra de estatutos de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía corresponde al **PRESIDENTE EJECUTIVO**, quien en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del será reemplazado por el Presidente del Directorio, hasta que el Directorio designe al nuevo Presidente Ejecutivo titular.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,

SR. JAIME ROBERTO ALZAMORA CORDOVEZ
PRESIDENTE AD-HOC DEL DIRECTORIO

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **ALCOPALMA S.A.**, La Concordia, 7 de octubre de 2014.

Sr. ALEJANDRO JORGE FIGARI ALZAMORA
C.C. 1708603947

Dirección: Vía Santo Domingo - Quininde km 34, La Concordia - Ecuador
Telf.: (593 2) 390 1601 Cel.: (593 9) 99 681 531 - (593 9) 99 681 550 Fax.: (593 2) 390 1605
www.teobroma.com

Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita el presente **Nombramiento de Presidente Ejecutivo** de la Compañía: **ALCOPALMA S.A.**, celebrada el siete de Octubre del dos mil catorce, en el:

Libro Mercantil, Rep. 404, Folio N° 400,
La Concordia, 22 de Octubre del 2014, 14H50 p.m.

Responsable:
Mercedes Ponce.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
La Concordia Ecuador

DR. PATRICIO ORTEGA OCAMPO
REGISTRADOR

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en ____ Fojas Util(es).
Quito a, 09 DIC. 2014

NOTARIA PRIMERA Quito Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170860389-7
APELLIDOS Y NOMBRES
FIGARI ALZAMORA
ALEJANDRO JORGE
LUGAR DE NACIMIENTO
Perú
Lima (Lima)
FECHA DE NACIMIENTO 1965-09-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ISABEL MAGDALENA
SANDOVAL JARAMILLO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE
V3343V4122
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FIGARI ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALZAMORA LUCIA DEL CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-20
IGM 16 02 428 07
000822897

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE

015
JUNTA No.
015 - 230
NÚMERO
1708603897
CÉDULA
FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO
CANTÓN
ZONA:
CUMBAYA
PARROQUIA

SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1791409582001
RAZÓN SOCIAL:	ALCOPALMA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	EXTRACTORA TEOBROMA
REPRESENTANTE LEGAL:	FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
CONTADOR:	JARAMILLO PINTADO ANA MARIBEL
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	01/12/1998
FEC. INSCRIPCIÓN:	01/12/1998	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	30/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA AFRICANA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Numero: S/N Kilometro: 34 Referencia ubicacion: JUNTO A LA EMPRESA VISA EN LECHE Telefono Trabajo: 023901601 Celular: 0999681531 Email: afigari@teobroma.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	7	**ABIERTOS**	7
JURISDICCIÓN	\ ZONA 4\ SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

NÚMERO RUC: 1791409582001

RAZÓN SOCIAL: ALCOPALMA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 01/12/1998

NOMBRE COMERCIAL: EXTRACTORA TEOBROMA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA AFRICANA.
VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA EMPRESA VISA EN LECHE Kilometro: 34 Telefono Trabajo: 023901601 Celular: 0999681531 Email: afigari@teobroma.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/12/2010

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Canton: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Ciudadela: PRE COOPERATIVA NUEVO QUEVEDO Calle: VIA SHUSHIFINDI PROYECTO Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: A UN KILOMETRO Y MEDIO DEL RECINTO LOS RIOS Edificio: HACIENDA LA ESPERANZA Kilometro: 6 1/2

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/07/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Canton: LA JOYA DE LOS SACHAS Parroquia: ENOKANQUI Ciudadela: RECINTO NUEVA JERUSALEN Calle: VIA COCA LAGO AGRIO Numero: S/N Interseccion: MARGEN IZQUIERDO Referencia: A DOS KILOMETROS DEL CENTRO POBLADO EL PROYECTO Kilometro: 60 Celular: 0985691013 Telefono Trabajo: 023901602

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: LA UNION Barrio: EL GUAYABAL Calle: VIA ESMERALDAS Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: A MEDIO KILOMETRO DE LA GASOLINERA PETROCOMERCIAL Kilometro: 60 Celular: 0997866359

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

NÚMERO RUC: 1791409582001

RAZÓN SOCIAL: ALCOPALMA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: LA UNION Barrio: 5 DE AGOSTO Calle: VIA PLAYA DEL MUERTO Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: JUNTO A FINCA DE NAPOLES Carretero: VIA ESMERALDAS Kilometro: 2 1/2 Celular: 0985502815

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: ROSA ZARATE (QUININDE) Calle: VIA MONTERREY Numero: S/N Interseccion: MARGEN IZQUIERDO Referencia: JUNTO A LA FINCA CHANCHAY Kilometro: 6 Celular: 0999152279

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 02/12/2016

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: PUEBLO VIEJO Parroquia: PUEBLOVIEJO Calle: SAN JUAN PUEBLO VIEJO Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA PISTA ESTRELLA Telefono Trabajo: 023801790 Web: WWW.OLEANA.EC

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Quito, 15 de mayo de 2017

Señor
Alejandro Figari Alzamora
Gerente General
EXTRACOSTA S.A.
Ciudad.-

De nuestra consideración:

De conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías, por medio del presente comunicamos a usted que con esta fecha hemos realizado la presente CESION DE ACCIONES dentro de la compañía **EXTRACOSTA S.A.**, sociedad de **RUC: 1792689899001**, conforme al siguiente detalle:

CEDENTE	NUMERO DE ACCIONES	CESIONARIO	VALOR UNITARIO USD	VALOR TOTAL USD
ALCOPALMA S.A.	333.000	ALEJANDRO JORGE FIGARI ALZAMORA	$ 1,00	$ 333.000,00
TOTAL	**333.000**		**$ 1,00**	**$ 333.000,00**

Las partes declaran que la transferencia de acciones se la realiza mediante compraventa de acciones, por tanto, es a título oneroso. La CEDENTE declara que no se reserve para sí, ningún derecho económico y patrimonial de ninguna clase, incluido el valor que se adeude por concepto de dividendos, utilidades, aportes a futuras capitalizaciones, o reservas que le correspondan hasta la presente fecha. La nacionalidad de CEDENTE y CESIONARIO es ecuatoriana, por tanto, la inversión es de carácter nacional. Solicitamos por tanto **(i)** proceda a registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía; **(ii)** comunique de este particular a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y, **(iii)** emitan el nuevos Título de Acción a nombre del cesionario.

Particular que notificamos para los fines legales consiguientes.

CEDENTE

ALCOPALMA S.A.
RUC: 1791409582001
Debidamente representada por
Alejandro Figari Alzamora
Presidente Ejecutivo - RL

CESIONARIO

Alejandro Jorge Figari Alzamora
CI: 1708603897

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170860389-7

APELLIDOS Y NOMBRES
FIGARI ALZAMORA
ALEJANDRO JORGE

LUGAR DE NACIMIENTO
Perú
Lima (Lima)

FECHA DE NACIMIENTO 1965-09-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ISABEL MAGDALENA
SANDOVAL JARAMILLO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V3343V4122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FIGARI ALEJANDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALZAMORA LUCIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-05-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-20

IGM 16 02 428 07

000822387

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

015
JUNTA No.

015 - 230
NÚMERO

1708603897
CÉDULA

FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

QUITO
CANTÓN

ZONA:

CUMBAYA
PARROQUIA

teobroma®
EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA

ALCOPALMA S.A.

La Concordia, 7 de octubre de 2014

22-10-14
Rep. 404
400

Señor
Alejandro Jorge Figari Alzamora
En Su Despacho.-

De mi consideración,

Me es grato comunicarle que el Directorio de ALCOPALMA S.A. reunido el día de hoy 7 de octubre de 2014, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Concordia.

AGRÍCOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 4 de noviembre de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de diciembre de 1998. La compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón La Concordia, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 21 de noviembre de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Quinindé el 19 de mayo de 2009, y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Concordia el 10 de septiembre de 2010. La compañía se transformó de compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, cambió su denominación a **ALCOPALMA S.A.**, prorrogó el plazo de duración y reformó íntegramente sus estatutos mediante escritura pública otorgada el uno de abril de 2014, ante el Notario Primero del Cantón Quito, misma que se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Concordia el 24 de septiembre de 2014.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos que forman parte de la escritura de transformación, cambio de denominación, prórroga del plazo de duración y reforma íntegra de estatutos de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía corresponde al **PRESIDENTE EJECUTIVO**, quien en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del será reemplazado por el Presidente del Directorio, hasta que el Directorio designe al nuevo Presidente Ejecutivo titular.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,

SR. JAIME ROBERTO ALZAMORA CORDOVEZ
PRESIDENTE AD-HOC DEL DIRECTORIO

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **ALCOPALMA S.A.**, La Concordia, 7 de octubre de 2014.

Sr. ALEJANDRO JORGE FIGARI ALZAMORA
C.C. 1708603857

Dirección: Vía Santo Domingo - Quininde km 34, La Concordia - Ecuador
Telf.: (593 2) 390 1601 Cel.: (593 9) 99 681 531 - (593 9) 99 681 550 Fax.: (593 2) 390 1605
www.teobroma.com

Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita el presente **Nombramiento de Presidente Ejecutivo** de la Compañía: **ALCOPALMA S.A.**, celebrada el siete de Octubre del dos mil catorce, **en el**:

Libro Mercantil, Rep. 404, Folio N° 400,
La Concordia, 22 de Octubre del 2014, 14H50 p.m.

Responsable:
Mercedes Ponce.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
La Concordia Ecuador

DR. PATRICIO ORTEGA OCAMPO
REGISTRADOR

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Fojas Util(es)
Quito a, 09 DIC. 2014

NOTARIA PRIMERA Quito Ecuador

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1791409582001
RAZÓN SOCIAL:	ALCOPALMA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	EXTRACTORA TEOBROMA
REPRESENTANTE LEGAL:	FIGARI ALZAMORA ALEJANDRO JORGE
CONTADOR:	JARAMILLO PINTADO ANA MARIBEL
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	01/12/1998
FEC. INSCRIPCIÓN:	01/12/1998	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	30/12/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA AFRICANA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Numero: S/N Kilometro: 34 Referencia ubicacion: JUNTO A LA EMPRESA VISA EN LECHE Telefono Trabajo: 023901601 Celular: 0999681531 Email: afigari@teobroma.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	7	**ABIERTOS**	7
JURISDICCIÓN	\ ZONA 4\ SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 1791409582001

RAZÓN SOCIAL: ALCOPALMA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 01/12/1998

NOMBRE COMERCIAL: EXTRACTORA TEOBROMA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA AFRICANA.
VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: VIA A QUININDE Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA EMPRESA VISA EN LECHE Kilometro: 34 Telefono Trabajo: 023901601 Celular: 0999681531 Email: afigari@teobroma.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 15/12/2010

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Canton: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Ciudadela: PRE COOPERATIVA NUEVO QUEVEDO Calle: VIA SHUSHIFINDI PROYECTO Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: A UN KILOMETRO Y MEDIO DEL RECINTO LOS RIOS Edificio: HACIENDA LA ESPERANZA Kilometro: 6 1/2

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/07/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE PALMA AFRICANA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Canton: LA JOYA DE LOS SACHAS Parroquia: ENOKANQUI Ciudadela: RECINTO NUEVA JERUSALEN Calle: VIA COCA LAGO AGRIO Numero: S/N Interseccion: MARGEN IZQUIERDO Referencia: A DOS KILOMETROS DEL CENTRO POBLADO EL PROYECTO Kilometro: 60 Celular: 0985691013 Telefono Trabajo: 023901602

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: LA UNION Barrio: EL GUAYABAL Calle: VIA ESMERALDAS Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: A MEDIO KILOMETRO DE LA GASOLINERA PETROCOMERCIAL Kilometro: 60 Celular: 0997866359

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1791409582001

RAZÓN SOCIAL: ALCOPALMA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: LA UNION Barrio: 5 DE AGOSTO Calle: VIA PLAYA DEL MUERTO Numero: S/N Interseccion: MARGEN DERECHO Referencia: JUNTO A FINCA DE NAPOLES Carretero: VIA ESMERALDAS Kilometro: 2 1/2 Celular: 0985502815

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2014

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: ROSA ZARATE (QUININDE) Calle: VIA MONTERREY Numero: S/N Interseccion: MARGEN IZQUIERDO Referencia: JUNTO A LA FINCA CHANCHAY Kilometro: 6 Celular: 0999152279

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 02/12/2016

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: PUEBLO VIEJO Parroquia: PUEBLOVIEJO Calle: SAN JUAN PUEBLO VIEJO Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA PISTA ESTRELLA Telefono Trabajo: 023801790 Web: WWW.OLEANA.EC

Código: RIMRUC2017000561977

Fecha: 20/04/2017 13:00:41 PM