

Guayaquil, 3 de diciembre de 2018.

Señor:

JAVIER CASTILLO ANDRADE

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMPLIANT ASESORES LEGALES
COMPLIANTLEGAL S.A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria la cantidad de 1250 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor de **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.** representada por el señor **ERWIN KOPPEL CASTRO**

Transfiero adicionalmente a favor del cesionario todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume la responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente y el cesionario declaran que esta transferencia se hace para fines lícitos.

Sírvase usted señor, Gerente general registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar a la Superintendencia de compañías.


COMPLIANT HOLDING GROUP

COMPLIANTGROUP S.A.

CESIONARIO

RUC.: 0993042536001

ERWIN KOPPEL CASTRO

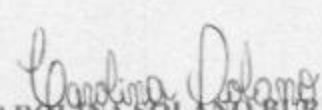
C.C.: 09100392315

CESIONARIO


DANNY F. AGUILLÓN AGUILLÓN

C.C.: 0920043155

CEDENTE


CAROLINA SOLANO BURBANO

C.C.: 0925110918
Cónyuge cedente

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

Nº. 092004315-5

CERCA DE
CIUDADANA
PRIMER Y ÚNICO
AGUILLON AGUILLON
DANNY FRANKLIN

LUGAR DE NACIMIENTO
SUIYAS
SUIYAGUIL
PIEDRO CARRO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1985-02-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
CAROLINA ELIZABETH
SOLANO BURBANO

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
INGENIERO

APellidos y Nombres del Padre
AGUILLON FRANKLIN BALBUENA

Apellidos y Nombres de la Madre
AGUILLON ONOFRE RITA BARRERA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
SUIYAGUIL
2018-12-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-28

VIGENCIA
5 AÑOS

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-28



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2022

001
AJUSTA Nº

001 - 110
NÚMERO

0920043155
CÉDULA

AGUILLON AGUILLON DANNY FRANKLIN
APELLIDOS Y NOMBRES

SUIYAS
PROVINCIA

SAMBOROMON
CANTÓN

LA PUERTA (BATELITE)
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1

Guayaquil, 21 de julio de 2017.

COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.

Sr.:

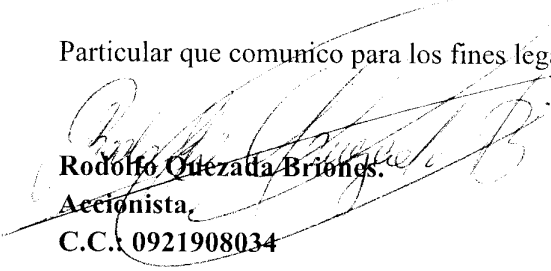
ERWIN KOPPEL CASTRO.

Cúmpleme informarle que **MEDIANTE ACTO CONSTITUTIVO** se ha resuelto nombrar a usted al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.** por un período de cinco años según consta en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

La compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.** se constituyó mediante Escritura pública que autorizara la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, a cargo de la Abogada Lucrecia Córdova López, el día 21 de julio de 2017.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.


Rodolfo Quezada Briones.

Accionista.

C.C.: 0921908034

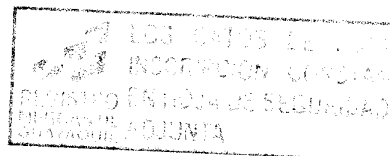
Guayaquil, 21 de julio de 2017.

Razón.: Siento como tal, que el día de hoy, 21 de julio de 2017, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es el No.: 0910392315.


Erwin Koppel Castro.

C.C.: 0910392315.

ECUATORIANO



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:32.604
FECHA DE REPERTORIO:26/jul/2017
HORA DE REPERTORIO:15:27

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

Con fecha veintiocho de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, de fojas 30.240 a 30.255, Registro Mercantil número 2.590.
2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, a favor de **ERWIN KOPPEL CASTRO**, de fojas 33.003 a 33.006, Registro de Nombramientos número 9.003.-
3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, a favor de **DANNY AGUILLON AGUILLON**, de fojas 33.007 a 33.010, Registro de Nombramientos número 9.004.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 01 de agosto de 2017

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: C.L.

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 017/2017

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 AGO 2017

RECIBIDO

Horas: 12:12 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **091039231-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1971-09-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ADRIANA BEATRIZ JARAMILLO ITURRALDE





EXCELENCIA **DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN**
SUPERIOR **ABT. TRIB. JUZGADO REP.** **0333302222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
KOPPEL CARRASCO ERWIN PAUL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTRO TEBANGA YOCONDA IRENE

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2014-02-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-07





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2013

010 **010 - 278** **0910392315**
JUNTA No. Número Cédula

KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 2




FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FÓRO DE ABOGADOS

Ab. KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL

Matrícula No: 09-2013-456
Cédula No: 0910392315
Fecha de inscripción: 12/12/2013
Matrícula anterior: N
Tipo de sangre: AB+





COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS

ERWIN PAUL KOPPEL CASTRO
Matrícula Prof. No. 15121
Título: ABOGADO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Cédula No. 0910392315
Ingreso: 05-09-14 **Emisión: 06-04-16**
Caducan: 20-02-17



Presidente: Jimmy Salazar Quinter, Ab./Esp.
Secretario: Alí Quintero Mora Ordóñez

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



CÉDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**SOLANO BURBANO
CAROLINA ELIZABETH**
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1986-09-03**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADA**
DANNY FRANKLIN
AGUILLON AGUILLON

Nº **092511091-8**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. GEST. EMPRES. INT.** V3343V3242

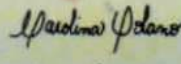
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SOLANO SANTOS EFRAIN ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURBANO GALLEGOS BERTHA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-04-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-23

 000817508





DIRECCIÓN GENERAL  JUNA DEL CEDULADO

 **REPUBLICA DEL ECUADOR**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

 **CNE**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

093
JUNTA No.

093 - 234
NUMERO

0925110918
CÉDULA

SOLANO BURBANO CAROLINA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

GARCIA MORENO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 1



Guayaquil, 3 de Diciembre de 2018.

Señor:

JAVIER CASTILLO ANDRADE

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMPLIANT ASESORES LEGALES
COMPLIANTLEGAL S.A.**

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Conste por medio de la presente que transfiero de manera libre y voluntaria la cantidad de 1250 acciones ordinarias y nominativas equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una a favor de **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.** representada por el señor **ERWIN KOPPEL CASTRO**

Transfiero adicionalmente a favor del cesionario todos los créditos y que por mi calidad de accionista tengo en la compañía incluyendo los dividendos que hubieren correspondido en el actual ejercicio económico.

El cesionario declara conocer el estado económico de la compañía por lo que el cedente no asume la responsabilidad alguna respecto de la situación de esta. Tanto el cedente y el cesionario declaran que esta transferencia se hace para fines lícitos.

Sírvase usted señor, Gerente general registrar la presente transferencia en el libro de acciones y accionistas y comunicar a la Superintendencia de compañías.


**COMPLIANT HOLDING GROUP
COMPLIANTGROUP S.A.**

RUC.: 0993042536001

ERWIN KOPPEL C.

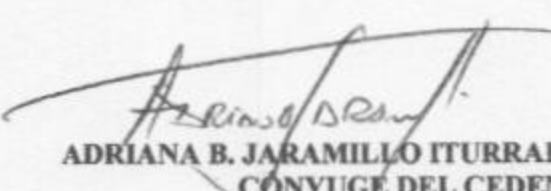
C.C.: 0910392315

CESIONARIO


ERWIN PAUL KOPPEL C.

C.C.: 0910392315

CEDENTE


**ADRIANA B. JARAMILLO ITURRALDE
CONYUGE DEL CEDENTE**

Guayaquil, 21 de julio de 2017.

COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.

Sr.:

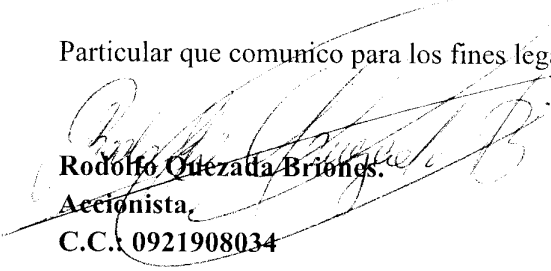
ERWIN KOPPEL CASTRO.

Cúmpleme informarle que **MEDIANTE ACTO CONSTITUTIVO** se ha resuelto nombrar a usted al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.** por un período de cinco años según consta en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

La compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.** se constituyó mediante Escritura pública que autorizara la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, a cargo de la Abogada Lucrecia Córdova López, el día 21 de julio de 2017.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.


Rodolfo Quezada Briones.

Accionista.

C.C.: 0921908034

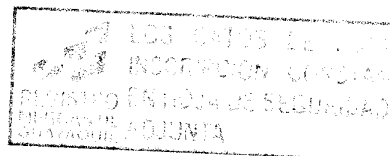
Guayaquil, 21 de julio de 2017.

Razón.: Siento como tal, que el día de hoy, 21 de julio de 2017, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es el No.: 0910392315.


Erwin Koppel Castro.

C.C.: 0910392315.

ECUATORIANO



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:32.604
FECHA DE REPERTORIO:26/jul/2017
HORA DE REPERTORIO:15:27

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

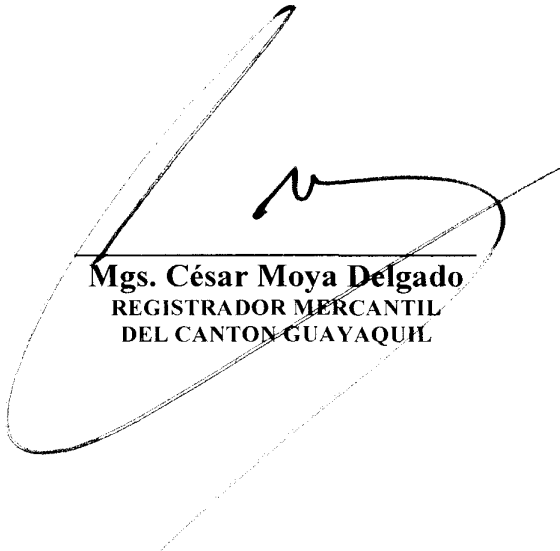
Con fecha veintiocho de Julio del dos mil diecisiete queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, de fojas 30.240 a 30.255, Registro Mercantil número 2.590.
2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, a favor de **ERWIN KOPPEL CASTRO**, de fojas 33.003 a 33.006, Registro de Nombramientos número 9.003.-
3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **COMPLIANT HOLDING GROUP COMPLIANTGROUP S.A.**, a favor de **DANNY AGUILLON AGUILLON**, de fojas 33.007 a 33.010, Registro de Nombramientos número 9.004.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 01 de agosto de 2017


Mgs. 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 0172013

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 AGO 2017

RECIBIDO

Horas: 12:12 PM

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



CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090843008-5**
APELLIDOS Y NOMBRES **JARAMILLO ITURRALDE
ADRIANA BEATRIZ**
LUGAR DE NACIMIENTO **GUAYAS
GUAYAQUIL**
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1966-08-12**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**ERWIN PAUL
KOPPEL CASTRO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO** E434313442

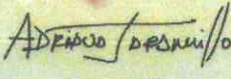
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **JARAMILLO VALENCIA LUIS GERARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ITURRALDE ZAVALA ADRIANA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL
2015-08-31**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-08-31**

 001023082



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **091039231-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1971-09-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ADRIANA BEATRIZ JARAMILLO ITURRALDE





EXTRADICCIÓN SUPERIOR **DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN** **ABTRUS JUZGADO REP.** **033330222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
KOPPEL CARRASCO ERWIN PAUL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTRO TERANGA YOCONDA IRENE

LUGAR Y FECHA DE EMISSION
GUAYAQUIL
2014-02-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-07






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2013

010 **010 - 278** **0910392315**
JUNTA No. Número Cédula

KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 2




FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FÓRO DE ABOGADOS

Ab. KOPPEL CASTRO ERWIN PAUL

Matrícula No: 09-2013-456
Cédula No: 0910392315
Fecha de inscripción: 12/12/2013
Matrícula anterior: N
Tipo de sangre: AB+





COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS

ERWIN PAUL KOPPEL CASTRO
Matrícula Prof. No: 15121
Título: ABOGADO
Nacionalidad: ECUATORIANA
Cédula No: 0910392315
Ingreso: 05-09-14 **Emisión:** 06-04-16
Caducan: 20-02-17



Presidente: Jimmy Salazar Quinter, Ab./Esp.
Secretario: Alvaro Jaramila Ordóñez

