Quito, 28 de mayo de 2020

Señor
Federico Alejandro Pérez Ayala
Gerente General
BJORK HOLDING S.A.
Presente. –

Referencia: Transferencia de Acciones

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos que se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía **BJORK HOLDING S.A.** (la "**Compañía**"), de acuerdo con el siguiente detalle:

FECHA	CEDENTE	CESIONARIA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL
28 de mayo de 2020	HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.	NIMBUS HOLDING S.A.	441.175 (las "**Acciones**")	USD 1,00

El Cedente es de nacionalidad ecuatoriana y la Cesionaria es de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, por medio de la presente sírvase:

1. Inscribir la presente transferencia en el Libro de Acciones de Accionistas de la Compañía y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales aplicables.
2. Cancelar el título representativo de las Acciones, el cual ha sido endosado a favor de la Cesionaria.
3. Expedir un nuevo título representativo de las Acciones en favor de la Cesionaria, como propietaria y titular de las Acciones.

Atentamente,

Gustavo Alberto Darquea Cabezas
Gerente General
Cedente
HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.

Federico Alejandro Pérez Ayala
Gerente General
Cesionario
NIMBUS HOLDING S.A.

171054

Guayaquil, 17 de octubre de 2018

Señor:
GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Me es grato manifestarle que la Junta General de Accionistas compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.** , mediante sesión celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día 17 de octubre de 2018, tuvo el acierto de reelegirlo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo período **de CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes que se le asignan en el estatuto social, entre las cuales se encuentra la de ejercer la representación legal de la compañía de manera individual.

HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A es una Sociedad Mercantil creada al amparo de las leyes y marco jurídico de la República del Ecuador, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, el 23 de abril de 2013 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Junio de 2013.

Mucho agradeceré, que al pie del presente se sirva a consignar la razón de su aceptación al presente nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxitos en su gestión.

Muy atentamente

HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A

MARCELO GERARDO AGUIRRE FALCONI
C.C #0909092702

Guayaquil, 17 de octubre de 2018

RAZÓN: Acepto y agradezco el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A** que antecede.

GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS
C.C # 1705293403

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.883
FECHA DE REPERTORIO:24/oct/2018
HORA DE REPERTORIO:13:49

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

1.- Con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLDBOSTON S.A.,** a favor de **GUSTAVO ALBERTO DARQUEA CABEZAS,** de fojas **51.263 a 51.266,** Registro de Nombramientos número **14.517.**

ORDEN: 53883

AB. PATRICIA MURILLO TORRES
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 26 de octubre de 2018

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 0464723

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
RECIBIDO
07 NOV 2018
HORA: 12:30
FIRMA:

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **170529340-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
DARQUEA CABEZAS
GUSTAVO ALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1971-03-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
EMPRESARIO
E133311222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DARQUEA GUSTAVO ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABEZAS MARIA SOLEDAD
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-10-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-10-19
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU170529340<32<<<<<<<<<<<<<
7103298M2610195ECU<<<<<<<<<<<8
DARQUEA<CABEZAS<<GUSTAVO<ALBER

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0138 M
JUNTA No.
0138 - 037
CERTIFICADO No.
1705293403
CEDULA No.

DARQUEA CABEZAS GUSTAVO ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCION: 2
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

12016

Quito D.M., 8 de Junio de 2018

Señor
Federico Alejandro Pérez Ayala
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Sesión de Directorio de la compañía **NIMBUS HOLDING S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de junio de 2018, tuvo el acierto de nombrarle **Gerente General** de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones y deberes inherentes a este cargo dispuestas en el estatuto social, entre las cuales se encuentran la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden constan en el artículo veinte y tres del estatuto social de la compañía.

NIMBUS HOLDING S.A., es una compañía que se constituyó al amparo de las leyes de la República mediante escritura pública autorizada en la Notaría Trigésima Cuarta del cantón Quito el día 17 de abril de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 6 de junio de 2013.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por la merecida designación y le deseo mis más fervientes deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,
NIMBUS HOLDING S.A.

Danilo Román Fabara
Secretario *ad-hoc* de la Junta General

Razón de Aceptación: Agradezco la designación de la que he sido sujeto, y en esta fecha acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **NIMBUS HOLDING S.A.** en la ciudad de Quito D.M. el 8 de junio de 2018.

Federico Alejandro Pérez Ayala
C.C. 170438729-7

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170438729-7

APELLIDOS Y NOMBRES
PEREZ AYALA
FEDERICO ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1971-03-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

E3333I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEREZ JOSE FEDERICO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AYALA CARMITA DEL ROCIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-11-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-11-17

IGM 16 08 579 07

000506883

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

CNE

0027 M
JUNTA No.

0027 - 317
CERTIFICADO No.

1704387297
CÉDULA No.

PEREZ AYALA FEDERICO ALEJANDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

1704387297

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

PARROQUIA: IÑAQUITO

ZONA: 1

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV