

Guayaquil, 3 de julio del 2018

Señor
GERENTE GENERAL
BARENDA S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente comunicamos a usted que con fecha de hoy hemos transferido, a título de compraventa, a favor de la compañía **BROHOLD S.A.**, **setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un (US\$1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una**, que poseemos en el capital social de la compañía BARENDA S.A.

El precio de venta pactado de mutuo acuerdo entre las partes por las acciones cedidas, es el valor nominal de las acciones, esto es de USD 6,256.78 (seis mil doscientas cincuenta y seis con 78/100 dólares de los Estados Unidos de América); valor que se pagará a plazo.

Dejo constancia expresa que al efectuar esta transferencia, mi representada también cede todas las meras expectativas y los derechos que tenga o pudiese tener contra BARENDA S.A., respecto de las acciones antedichas, inclusive todo tipo de dividendo declarado en el pasado y que no hubiere percibido ni retirado o que, por las utilidades del año en curso, se declaren con posterioridad, así como todos los derechos que tenga o pudiese tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y se encontrare instrumentándose o en vías de instrumentación, o que ya hubiere concluido; por lo cual, con esta aportación mi representada también transfiere a favor de la cesionaria los eventuales derechos de atribución o preferencia en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose, así como todas las acciones que en tales aumentos le habrían correspondido a mi representada por cualquier causa, y, además, las que se estuvieren emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados provisionales expedidos a su favor.

Sírvase usted registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía para los fines de Ley.

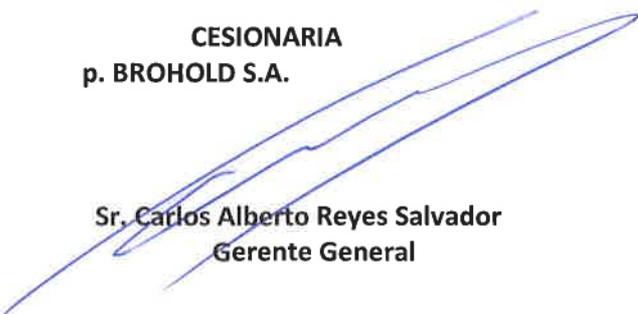
Para constancia de la cesión y aceptación respectiva, suscriben la cedente y la cesionaria la presente comunicación, siendo la cedente una compañía domiciliada en Costa Rica y la cesionaria de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

CEDENTE
p. ELBERTON ENTERPRISES INC.


Sr. Joffre Flores Aspiazu
Apoderado

CESIONARIA
p. BROHOLD S.A.


Sr. Carlos Alberto Reyes Salvador
Gerente General

174
0033
7338

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



≈010.00

PODER ESPECIAL

22 11 17

P.B. 1125

La suscrita a saber: **GISELLE OCAMPO**, siendo Director/Presidente de **ELBERTON ENTERPRISES INC.**, debidamente autorizada para este acto mediante resolución emitida el 15 de noviembre de 2017, por este medio confiero Poder Especial, a **JOFFRE STALIN FLORES ASPIAZU**, de nacionalidad ecuatoriana, portador del pasaporte ecuatoriano N° 0905310157, para que represente a la sociedad **ELBERTON ENTERPRISES INC.**, (en adelante la Sociedad) en cualquier parte del mundo y en particular en la República del Ecuador, conforme a las siguientes facultades:

1.- Comparecer en representación de la Sociedad, en calidad de accionista, a las Juntas Generales de Accionistas de las Compañías **ARMSCORP S.A.**, **CHALES CHL S.A.**, **CALES CARSCALES S.A.**, **CONDAMIL S.A.**, **FORMINET S.A.**, **LABTEC S.A.**, **PROCITY S.A.**, **VALDEMORO S.A.**, **BARENDA S.A.**, **BORFINSA S.A.**, **DATA BANDE DATBANDE S.A.**, **ECUAFUTURO S.A.**, **ECUATREASURE S.A.**, **PASTEN S.A.**, **ALABASTRO S.A.**, **PREDIAL REMIBUEY S.A.**, **UVALDA S.A.** y **ZARRACORP S.A.** que se celebren durante el año 2017 y 2018, para votar favorablemente sobre cualquier orden del día; especialmente sobre aprobación de balances, aumentos de capital, fusiones, ventas, gravámenes y enajenación de bienes inmuebles. En el caso de aumentos de capital, el Apoderado queda autorizado a renunciar al derecho de preferencia que le correspondiere a la Sociedad.

2.- Vender, ceder y enajenar a cualquier título, las acciones y derechos que la Sociedad posea como accionista en las compañías ecuatorianas **ARMSCORP S.A.**, **CHALES CHL S.A.**, **CALES CARSCALES S.A.**, **CONDAMIL S.A.**, **FORMINET S.A.**, **LABTEC S.A.**, **PROCITY S.A.**, **VALDEMORO S.A.**, **BARENDA S.A.**, **BORFINSA S.A.**, **DATA BANDE DATBANDE S.A.**, **ECUAFUTURO S.A.**, **ECUATREASURE S.A.**, **PASTEN S.A.**, **ALABASTRO S.A.**, **PREDIAL REMIBUEY S.A.**, **UVALDA S.A.** y **ZARRACORP S.A.**, pudiendo para ello pactar y recibir el precio producto de la venta y suscribir las correspondientes cartas de cesión y endoso de títulos.

El Apoderado es responsable de todas las actuaciones realizadas en el ejercicio del presente poder; los Directores no serán responsables por ningún acto ilegal o inapropiado realizado por el Apoderado o por terceros autorizados para realizar operaciones en nombre y representación de la compañía.

El poder especial aquí conferido podrá ser usado y ejercido por **JOFFRE STALIN FLORES ASPIAZU** en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país, y podrá delegar las facultades aquí conferidas a otra persona sin necesidad de autorización adicional.

Panamá, 20 de noviembre de 2017.

GISELLE OCAMPO
DIRECTORA – PRESIDENTE

El suscrito, VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO, Notario Público
Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula de identidad personal No 4-107-627

CERTIFICO:

Que el presente escrito ha sido presentado, personalmente ante
mi por su(s) firmante(s), por consiguiente dicha(s) firma(s) es
auténtica.

22 NOV 2017

Panamá,

[Handwritten Signature]

VICTOR MANUEL ALDANA APARICIO
Notario Público Octavo del Circuito de Panamá



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por *Victor Aldana*

3. quien actúa en calidad de *Notario*

4. y está revestido del sello / timbre de *Notario*

CERTIFICADO

23 NOV 2017

5. En PANAMÁ 6. El día _____

7. Por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 2017 - 42403

9. Sello/timbre: _____ 10. Firma: *[Signature]*



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

Guayaquil, 31 de agosto del 2017

Señor

CARLOS ALBERTO REYES SALVADOR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico a usted que en el Acto Constitutivo de la Compañía **BROHOLD S.A.**, se resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y deberes establecidos en el Estatuto Social de la compañía, entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, conforme lo determina el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta en la escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil, abogada María Tatiana García Plaza, el 31 de agosto del 2017.

Atentamente,

Sr. SAMUEL REYES SALVADOR

Socio Fundador

C.I.: 091736750-0

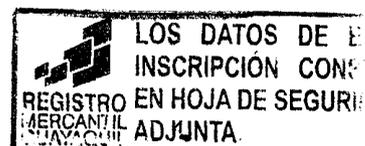
Razón:

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 31 de agosto del 2017

Sr. CARLOS ALBERTO REYES SALVADOR

C.C.: 090891668-7





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:40.575
FECHA DE REPERTORIO:13/sep/2017
HORA DE REPERTORIO:13:49

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

Con fecha trece de Septiembre del dos mil diecisiete queda inscrito:

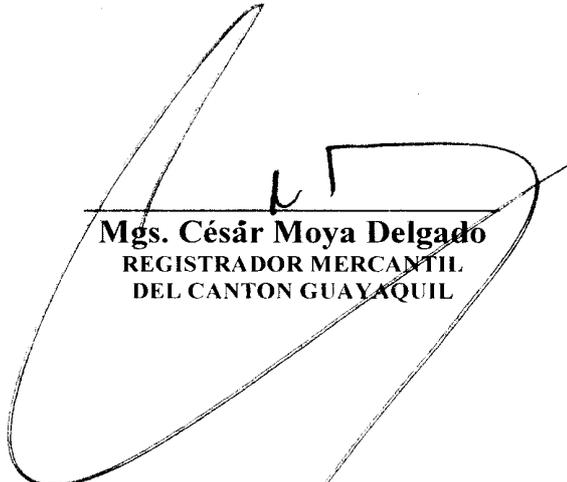
1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **BROHOLD S.A.**, de fojas **37.705 a 37.729**, Registro Mercantil número **3.276.** 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **BROHOLD S.A.**, a favor de **SAMUEL REYES SALVADOR**, de fojas **40.630 a 40.632**, Registro de Nombramientos número **11.209.-** 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **BROHOLD S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO REYES SALVADOR**, de fojas **40.633 a 40.636**, Registro de Nombramientos número **11.210.-**

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 14 de septiembre de 2017

REVISADO POR: 


Mgs. 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 0177486

Registro Inmobiliario Propiedad <input type="checkbox"/> Inmuebles <input type="checkbox"/> Catastro	Finca: Provincia: _____ Matrícula: _____ Derecho: _____ Plano: _____						
Registro Personas Jurídicas Mercantil <input type="checkbox"/> Persona <input checked="" type="checkbox"/> Generalidad <input checked="" type="checkbox"/> Cédula Jurídica	Cédula Jurídica: <u>3-012-683162</u> Poder o afectación (citas): _____						
Registro de Bienes Muebles Vehículos <input type="checkbox"/> Certificación <input type="checkbox"/> Depósito de Placa <input type="checkbox"/> Reposición de Título <input type="checkbox"/> Cambio de Salida <input type="checkbox"/> Reposición de Placas <input type="checkbox"/> Cambio de Sticker	Vehículo: Clase: _____ Código: _____ Placa: _____ Tomo: _____ Asiento: _____ Sec: _____						
<input type="checkbox"/> Propiedad Industrial Marcas Comerciales <input type="checkbox"/> Marcas de Cesado	Número de expediente: _____ Nombre del Titular: _____ Número de Registro: _____ Nombre de la Marca: _____						
<input type="checkbox"/> Derechos de Autor	Número de Registro: _____ Nombre de la obra: _____ Nombre del titular de la obra: _____ Nombre del solicitante: _____						
<input type="checkbox"/> Certificación de Índice	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="550 1153 790 1187">Nombre</th> <th data-bbox="805 1153 1029 1187">Apellido 1</th> <th data-bbox="1045 1153 1300 1187">Apellido 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Tipo de identificación: _____ Número de identificación: _____ Especifique el Registro: _____	Nombre	Apellido 1	Apellido 2			
Nombre	Apellido 1	Apellido 2					
<input type="checkbox"/> Copia de Documentos	Tomo: _____ Asiento: _____ Especifique el Registro: _____						
Especifique otros servicios: _____							

955979E

NUMERO DE CERTIFICACION: *-5977068-2017*-*
PERSONA JURIDICA: 3-012-683162

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELBERTON ENTERPRISES INC
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2014 ASIENTO: 160247 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 16/06/2014
OBJETO/FINES (SINTESIS): POSEER Y DISPONER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES Y PERSONALES, CONSTITUIR FIDEICOMISO Y ACTUAR COMO FIDUCIARIA, RENDIR FIANZAS Y GARANTIAS.
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 05/06/2014 VENCIMIENTO: *-* NO HAY *-*

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 16/06/2014 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** DOLARES
CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS
CANTIDAD TITULOS: 1 **MONTO:** 50,000.00 **TOTAL:** 50,000.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

-* NO HAY O NO SE APLICA PARA EL TIPO DE PERSONA JURIDICA *-

REPRESENTACION

-* NO HAY O NO SE APLICA PARA EL TIPO DE PERSONA JURIDICA *-

NOMBRAMIENTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 16/06/2014 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE
Ocupado por: ESTEBAN CHAVERRI JIMENEZ CEDULA DE IDENTIDAD 1-9950-0590
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 05/06/2014 VENCIMIENTO *-* NO HAY *-*
DIRECCION: SAN JOSE, URUCA, URBANIZACION ROBLEDAL, AVENIDA 29, CALLE 52 A, NUMERO 140, ESQUIVA & ASOCIADOS.

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

PODERES QUE HA OTORGADO LA PERSONA JURIDICA

INFORMACION DETALLADA O POSIBLES MOVIMIENTOS EN LA CERTIFICACION DEL PODER CORRESPONDIENTE

CIAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2014-160247-1-12 **FECHA:** 16/06/2014
TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO **ESTADO ACTUAL DEL PODER:** INSCRITO

NO EXISTEN MAS PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

-* DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 15 HORAS 18 MINUTOS Y 56 SEGUNDOS, DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-

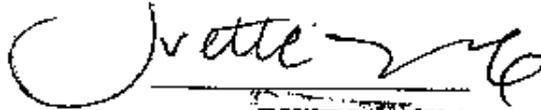
REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DIGITALIZADOS

REGISTRO NACIONAL

Licda. Iveth Sánchez Camacho
Funcionaria de Servicios Digitalizados

Certifica:

Que la firma que antecede del funcionario (a) Yermy Jiménez Jiménez, es auténtica. Se expide la presente a las quince horas con veintiocho minutos, del día dieciséis de Noviembre del 2017. San José, Costa Rica.



REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DIGITALIZADOS



SERVICIOS DIGITALIZADOS





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country - Pays)

Código: 1CRTJM 9EJB
(Code - Codes)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Iveth Sanchez Camacho
(It has been signed by - A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Certificador
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de)

4. Lleva el sello/tiemplado de: Registro Nacional de la Propiedad
(Bearing the seal/stamp of - Est revêtu de sceau/tiemplo de)

Certificado (Certified - Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At - A)

6. El: 23/11/2017
(On - Le)

7. Por: Eduardo Cubero Sanguino, Oficial de Autenticaciones
(By - Par: Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères)



c. No.: 432938
(Serial number - Sous le numéro)

[Handwritten Signature]
10. Firma:
(Signature - Signature)

9. Sello:
(Seal - Sceau)

Nombre de: (titular) ELBERTON ENTERPRISES INC
(Name of the holder of document - Nom du titulaire)

Tipo de documento: Autenticación del Registro Nacional de la Propiedad
(Type of document - Type de document)

Número de Folios: 4
(Number of pages - Nombre de pages authentifiées)

Este apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Esta no certifica el contenido del documento para el cual se emitió.

This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte, le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: - L'authenticité de cette apostille / legalisation peut être vérifiée sur: <http://www.mre.go.cr>

000432926

A110432926



en fact

10/11/2017

M. RELACIONES EXTERIORES

11/23/17

11/23/17

11/23/17



11/23/17

11/23/17

11/23/17

11/23/17

MRE

11/23/17

11/23/17

11/23/17

MRE

Costa Rica
ORIGINA EN EL REGISTRO NACIONAL
16 NOV. 2017
Laura Robles Alvarado
CAJERA



000432926



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993056359001
RAZON SOCIAL: BROHOLD S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: REYES SALVADOR CARLOS ALBERTO
CONTADOR: ALVAREZ ATRE MARIA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/10/2017 **FEC. CONSTITUCION:** 13/09/2017
FEC. INSCRIPCION: 24/10/2017 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 24/10/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE SOCIEDAD DE HOLDING, TENENEDORA DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: SN Intersección: SN Edificio: C.C. ALBAN BORJA Piso: 1 Oficina: 109 Kilómetro: 2.5 Referencia ubicación: FRENTE A REYBANPAC Telefono Domicilio: 042206300 Celular: 0995172666 Email: jflores@procity.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS

ABIERTOS:	1
CERRADOS:	0
Fecha:	24/10/2017
Firma del Responsable	
Agencia: WTC	

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: MKMP240816 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/10/2017 15:36:42



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0993056359001
RAZON SOCIAL: BROHOLD S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 13/09/2017

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

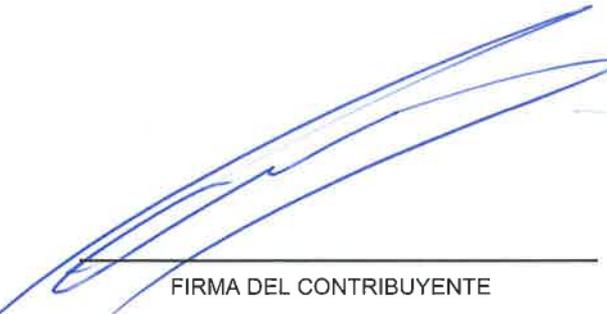
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE SOCIEDAD DE HOLDING, TENENEDORA DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN TENER CONTROL DE LA PROPIEDAD DEL GRUPO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Número: SN Intersección: SN Referencia: FRENTE A REYBANPAC Edificio: C.C. ALBAN BORJA Piso: 1 Oficina: 109 Kilómetro: 2.5 Telefono Domicilio: 042206300 Celular: 0995172666 Email: jflores@procity.com.ec


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: MKMP240816

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 24/10/2017 15:36:42