

Guayaquil 04 de Julio del 2016

**SEÑORA  
RAMON SONNENHOLZNER SPER  
GERENTE GENERAL**

Sírvase registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía **AMERANG S.A.**, la transferencia de acciones que he realizado a favor la compañía ROSENHEIMER S.A. tal como detallo a continuación:



**CEDENTE**

DINATEK INVESTMENTS S.A  
(SE-G-00001304)

**No ACCIONES**

(792)



**CESIONARIO**

ROSENHEIMER S.A.  
(RUC 0990730938001)

**El cedente es de nacionalidad Panameña y el cesionario es de nacionalidad Ecuatoriana, el valor nominal de cada de las acciones son de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de America.**



**CEDENTE**

p.DINATEK INVESTMENTS S.A  
PABLO CALERO AGUILAR  
APODERARO  
CC. 0703227520



**CESIONARIO**

p.ROSENHEIMER S.A.  
C.C. 0918040205  
ROSA ELENA SPER ZIADE  
GERENTE GENERAL  
CC. 0907183685

**INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR**

**PROFESIÓN  
ABOGADO**

V443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CALERO CARRILLO NILO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**AGUILAR YOLANDA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2014-07-24**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-07-24**

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

  
FIRMA DEL DIRECTOR  
GENERAL

  
  
FIRMA DEL GOBIERNO  
SECCIONAL

IDECU0703227520<<<<<<<<<<<<<<<<<  
770307M260724ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<  
CALERO<AGUILAR<<PABLO<PAUL<<<<


 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**011**  
**011 - 0214**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO

**0703227520**  
 CÉDULA

**CALERO AGUILAR PABLO PAUL**

EL ORO  
 PROVINCIA  
 SANTA ROSA  
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
 SANTA ROSA  
 PARROQUIA

0  
 0  
 ZONA

  
 1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



## Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: EDUARDO ANTONIO  
ROBINSON ORELLANA  
FECHA: 2015.05.21 18:47:54 -05:00  
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD  
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

No 273089

### CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

215204/2015 (0) DE FECHA 21/05/2015

QUE LA SOCIEDAD

DINATEK INVESTMENTS SA

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 455827 (S) DESDE EL JUEVES, 10 DE JUNIO DE 2004

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: JOSE DE LA ROSA BRID LOPEZ

SUSCRIPTOR: IVAN TEJEIRA QUIROZ

DIRECTOR: CARLOS ROBERTO GONZALEZ

DIRECTOR: JOSE DEL ROSARIO

DIRECTOR: ROBERTO BONILLA NAVARRO

PRESIDENTE: PABLO CALERO AGUILAR

TESORERO: JOSE DEL ROSARIO

SECRETARIO: ROBERTO BONILLA NAVARRO

AGENTE RESIDENTE: JOSE DE LA ROSA BRID LOPEZ

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL SOCIAL ES DE DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS DIVIDIDO EN CIENTO ACCIONES COMPLETAS DE  
VALOR NOMINAL DE CIENTO DOLARES CADA UNA, LAS ACCIONES PUEDEN SER NOMINATIVAS O AL PORTADOR.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ.



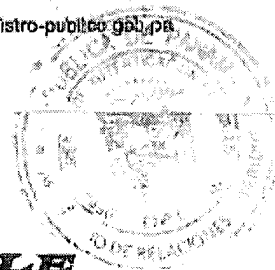
EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL JUEVES, 21 DE MAYO DE 2015 A LAS 04:29 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE  
LIQUIDACIÓN 1400416354

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por EDUARDO ANTONIO ROBINSON ORELLANA.



La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Servicio Web de Verificación: <https://www.registro-publico.gub.pa>



**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)



Identificac  
Registro Pú  
Apartado Pos

## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

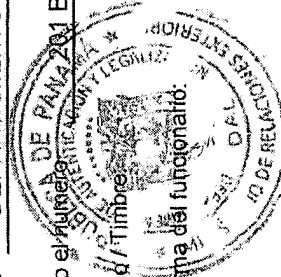
1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: **EDUARDO ROBINSON O.**
3. Quien actúa en calidad de: **ASISTENTE DE LA SECCIÓN DE**

### CERTIFICADOS DE PERSONAS JURÍDICAS

4. Y esta revestido del sello/timbre de: **REGISTRO PÚBLICO**  
**DE PANAMÁ**

### certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: **25/05/2015**
7. Por: **DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION**
8. Bajo el número **DE PANAMA 201 B JP** / # Rec.: **593327**



12500000

**Karen E. Quiros H.**  
Jefe Sección del Departamento  
de Autenticación y Legalización  
Ministerio de Relaciones Exteriores

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990730938001

RAZON SOCIAL: ROSENHEIMER S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: SPER ZIADE ROSA ELENA

CONTADOR: PILCO CHALEN FREDDY ALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/02/1985

FEC. CONSTITUCION: 06/02/1985

FEC. INSCRIPCION: 17/06/1985

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/06/2012

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: ESMERALDAS Número: 911A  
Intersección: NUEVE DE OCTUBRE Y HURTADO Edificio: DA VINCI Referencia ubicación: JUNTO A ALMACEN JC  
MOTORES S.A. Telefono Trabajo: 046006758 Telefono Trabajo: 046006757

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

José Gabriel Narvaez Flores  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur  
  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JGNF040110

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 05/06/2012 10:30:57





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 0990730938001  
**RAZÓN SOCIAL:** ROSENHEIMER S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 06/02/1985

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

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO LEGAL Y JURIDICO  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO ECONOMICO  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO INMOBILIARIO

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: ESMERALDAS Número: 911A Intersección: NUEVE DE OCTUBRE Y HURTADO Referencia: JUNTO A ALMACEN JC MOTORES S.A. Edificio: DA VINCI Telefono Trabajo: 046006758 Telefono Trabajo: 046006757



  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

José Gabriel Narváez Flores  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JGNF040110

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 05/06/2012 10:30:57

Guayaquil, 05 de abril del 2012.

Señor:

ROSA ELENA SPER ZIADE

Ciudad.

De mis consideraciones

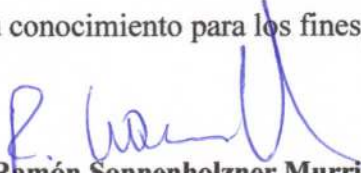
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROSENHEIMER S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **5 AÑOS**, contados a partir de esta fecha con los deberes y atribuciones señalados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Entre sus atribuciones consta representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.


El estatuto social de la compañía consta de la Escritura Pública de constitución de la compañía con el nombre de INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A., otorgada ante el Notario Decimo Séptimo Abg. Gustavo Cañarte Arboleda el 16 de noviembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de febrero del 1.985. Mediante escritura de Cambio de Denominación, otorgada por el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, el 20 de enero de 2.010, INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A., cambio su denominación por la de ROSENHEIMER S.A., inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de marzo del 2.012.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
**Ramón Sonnenholzner Murrieta**  
**Presidente**

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **ROSENHEIMER S. A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 05 de abril del 2012.

  
**Rosa Elena Sper Ziade**  
**Rosenheimer S. A.**  
**Gerente General**

**Rosa Elena Sper Ziade**

**Nacionalidad: Ecuatoriana**

**Cedula de Ciudadanía No.0907183685**

Guayaquil, 05 de abril del 2012.

Señor:

ROSA ELENA SPER ZIADE

Ciudad.

De mis consideraciones

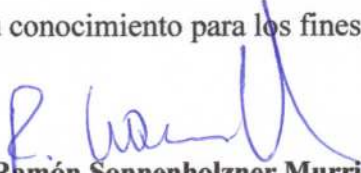
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROSENHEIMER S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **5 AÑOS**, contados a partir de esta fecha con los deberes y atribuciones señalados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Entre sus atribuciones consta representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

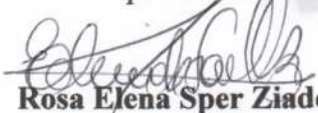
El estatuto social de la compañía consta de la Escritura Pública de constitución de la compañía con el nombre de INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A., otorgada ante el Notario Decimo Séptimo Abg. Gustavo Cañarte Arboleda el 16 de noviembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de febrero del 1.985. Mediante escritura de Cambio de Denominación, otorgada por el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, el 20 de enero de 2.010, INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A., cambio su denominación por la de ROSENHEIMER S.A., inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de marzo del 2.012.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

  
**Ramón Sonnenholzner Murrieta**  
**Presidente**

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **ROSENHEIMER S. A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 05 de abril del 2012.

  
**Rosa Elena Sper Ziade**  
**Rosenheimer S. A.**  
**Gerente General**

**Rosa Elena Sper Ziade**

**Nacionalidad: Ecuatoriana**

**Cedula de Ciudadanía No.0907183685**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.209  
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2012  
HORA DE REPERTORIO: 10:52


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

Con fecha dieciocho de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROSENHEIMER S.A.**, a favor de **ROSA ELENA SPER ZIADE**, de fojas 37.796 a 37.797, Registro Mercantil número 6.612.

ORDEN: 21209



\$8.00

REVISADO POR: 

**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

Nº 228817



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 090718368-5

SPER ZIADE ROSA ELENA  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 23 FEBRERO 1960  
 FECHA DE NACIMIENTO 0085 00337 F  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL ACT SEXO  
 CARBO /CONCEPCION/ 1960

*Elena Ziaide*  
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E233312222

CASADO GEORG R SONNENHOLZNER MURRIETA  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE PROF. OCUP

ALBERTO SPER  
 OLGA ZIADE  
 GUAYAQUIL DE LA MADRE 02/08/2004  
 GUAYAQUIL 02/08/2016  
 FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE EXPIRACION FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 0858539  
 Gys




PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

**030**  
**030 - 0243** **0907183685**  
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
 SPER ZIADE ROSA ELENA

GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 3  
 PROVINCIA TARQUI  
 QUAYAQUIL 6  
 CANTON PARROQUIA ZONA  
*Lilia Soledad*  
 1) PRESIDENTA/DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Seccionales  
 23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS