

Guayaquil, 17 de octubre de 2019

Señor:

ANGEL MANUEL ROJAS ENCALADA

Presidente PREDIAL LA PONDEROSA S.A. PREPONSA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones dentro del capital social de la compañía **PREDIAL LA PONDEROSA S.A. PREPONSA** con número de RUC 0991343954001; efectuada mediante contrato de compraventa, cesión de acciones, derechos de preferencia y declaraciones de voluntad, celebrado el 17 de octubre de 2019 en esta ciudad de Guayaquil.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías y a fin de que se perfeccione la transferencia de acciones realizada en esta fecha, agradeceremos a usted se sirva registrar la misma en el Libro de Acciones y Accionistas de esta compañía.

Al efecto informo que la antedicha transferencia se realizó a título oneroso, bajo el siguiente detalle:

HEMSA S.A. (RUC. 0993088943001) transfirió **42.109** acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar de Los Estados Unidos de América cada una a favor de **COCOA BEANS & LIQUOR TRADING LLC. (DN. L19000123109)**, por la suma de USD \$ 1.684,36.

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

Sírvase comunicar del particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

p) Hems S.A.



Ángel Manuel Rojas Encalada

RUC. 0993088943001

CEDENTE

p) Cocoa Beans & Liquor Trading LLC.



José Ernesto Rojas Encalada

DN. L19000123109

CESIONARIO

Florida *The Sunshine State*
DRIVER LICENSE CLASS E
R220-425-71-002-0

JOSE E ROJAS
10001 W ATLANTIC BLVD APT 318
CORAL SPRINGS, FL 33071-6544
DOB: 01-02-1971 SEX: M
ISSUED: 01-06-2012 HC
EXPIRES: 01-02-2020

REST:
ENDORSE:
REPLACED: 07-12-2016

ORGAN DONOR
SAFE DRIVER

Operation of a motor vehicle constitutes consent to any sobriety test required by law.



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Esperanza Lopez
3. acting in the capacity of Notary Public of Florida
4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida
6. the Sixteenth day of August, A.D., 2019
7. by Secretary of State, State of Florida
8. No. 2019-100692
9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State
Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

GENERAL AFFIDAVIT

State of Florida
County of Miami Dade

}
}

Before me this day personally appeared **Mr. Angel Manuel Rojas on behalf of Cocoa Beans & Liquor Trading LLC.** who, being duly sworn deposes and says: Attached hereto are true and correct copy of the following document:

ELECTRONIC ARTICLES OF ORGANIZACION OF "COCOA BEANS & LIQUOR TRADING LLC"

Ante mí, hoy se presentó personalmente el señor **Angel Manuel Rojas Escalada**, en representación de **Cocoa Beans & Liquor Trading LLC.**, quien manifestó que el documento adjunto corresponde a la fotocopia autentica del siguiente documento:

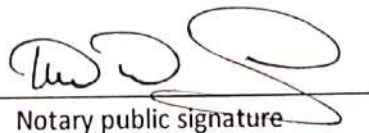
ARTICULOS ELECTRONICOS DE INCORPORACION DE "COCOA BEANS & LIQUOR TRADING LLC"


Signature of Affiant - Firma del declarante

State of Florida
County of Dade

Sworn to (or Affirmed) and subscribed before me this 15 day of August, 2019, by Angel Manuel Rojas who ☒ is personally known to me or ☐ produced a _____ as identification




Notary public signature

Esperanza Lopez
Notary public printed name

**Electronic Articles of Organization
For
Florida Limited Liability Company**

L19000123109
FILED 8:00 AM
May 07, 2019
Sec. Of State
mdconway

Article I

The name of the Limited Liability Company is:
COCOA BEANS & LIQUOR TRADING LLC

Article II

The street address of the principal office of the Limited Liability Company is:
10001 W. ATLANTIC BLVD.
APT. 318
CORAL SPRINGS, FL. 33071

The mailing address of the Limited Liability Company is:
10001 W. ATLANTIC BLVD.
APT. 318
CORAL SPRINGS, FL. 33071

Article III

The name and Florida street address of the registered agent is:

JOSE E ROJAS ENCALADA
10001 W. ATLANTIC BLVD.
APT. 318
CORAL SPRINGS, FL. 33071

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated limited liability company at the place designated in this certificate, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relating to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.

Registered Agent Signature: JOSE E. ROJAS ENCALADA



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Esperanza Lopez

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Sixteenth day of August, A.D., 2019

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2019-100693

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State
Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

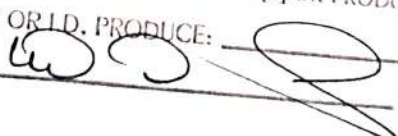
This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

CERTIFICADO DE TRADUCCION

Yo, José Joaquín Egas Valencia, me permito certificar que la traducción adjunta consta de tres (3) páginas, que a mi leal saber y entender refleja fielmente el contenido del Certificado de Constitución, Artículos Constitutivos, expedidos por el Departamento de Estado de la Florida a nombre de la compañía "COCOA BEANS & LIQUOR TRADING LLC."

Miami, 15 de Agosto del 2019


JOSE JOAQUIN EGAS VALENCIA

STATE OF FLORIDA
COUNTY OF DADE
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON
THIS August 15 / 2019
BY José Joaquín Egas Valencia
PERSONALLY KNOWN TO ME ☒ OR PRODUCED IDENTIFICATION ☐
TYPE OR I.D. PRODUCE:  (NOTARY SIGNATURE)


Articulos de Organizacion Electronicos
Para
Compañia de Responsabilidad Limitada en la Florida

Articulo I

El nombre de la Compañia de Responsabilidad Limitada es:

COCOA BEANS & LIQUOR TRADING LLC

Articulo II

La direccion fisica de la oficina principal de la Compañia de Responsabilidad Limitada es:

10001 W. ATLANTIC BLVD.

APT. 318

CORAL SPRINGS FL. 33071

La direccion postal de la Compañia de Responsabilidad Limitada es:

10001 W. ATLANTIC BLVD.

APT. 318

CORAL SPRINGS FL. 33071

Articulo III

El nombre y direccion fisica en la Florida del agente registrado es:

JOSE E. ROJAS ENCALADA

10001 W. ATLANTIC BLVD.

APT. 318

CORAL SPRINGS FL. 33071

Habiendo sido nombrado como agente registrado y aceptado el servicio del proceso de la compañía de responsabilidad limitada mencionada anteriormente en el lugar designado en este certificado. Acepto el nombramiento como agente de registro y acepto actuar en esta capacidad. Además, estoy de acuerdo en cumplir con las disposiciones de todos los estatutos relacionados con el desempeño adecuado y completo de mis deberes y estoy familiarizado y acepto las obligaciones de mi posición como agente registrado.

Firma del Agente Registrado: JOSE E ROJAS ENCALADA

Artículo IV

EL nombre y direccion de la(s) persona(s) autorizadas del manejo de LLC:

Titulo: Gerente

ANGEL M. ROJAS ENCALADA

10001 W. ATLANTIC BLVD.

APT. 318

CORAL SPRINGS FL. 33071

Titulo: Gerente

CARMEN M. CORDOVA ENCALADA

10001 W. ATLANTIC BLVD.

APT. 318

CORAL SPRINGS FL. 33071

Titulo: Gerente

ROSITA ENCALADA SANMARTIN

10001 W. ATLANTIC BLVD.

APT. 318

CORAL SPRINGS FL. 33071

Artículo V

La fecha efectiva de esta Compañía de Responsabilidad Limitada deberá ser:

05/01/2019

FIRMA DEL MIEMBRO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Firma Electronica: ANGEL MANUEL ROJAS ENCALADA

Soy el miembro o representante autorizado que presenta estos artículos de organización y afirmo que los hechos en este documento son ciertos. Soy consciente de que la información falsa presentada en un documento al Departamento de Estado constituye un delito grave de tercer grado según lo dispuesto en el s. 817.155 F.S. Entiendo el requisito de presentar un informe anual entre el 1 de enero y el 1 de mayo en el año calendario siguiente a la formación de la LLC y cada año posterior para mantener el estado "activo".

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 090907192-0

APELLIDOS Y NOMBRES
ROJAS ENCALADA

ANGEL MANUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

QUITO

BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1966-10-23

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO: HOMBRE

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

FIRMA DEL CEDULADO

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Juan Pimen P.
F. PRESIDENTA-E DE LA JRV

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
24 - MARZO - 2019 

0034 M **0034 - 026** **0909071920**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

0909071920
PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTÓN: **SAMBORONDON**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **SAMBORONDON**
ZONA: **1**


13-05-2016



0014011

TRÁMITE NÚMERO:
811

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL ACTA DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

Ref: 14095-M-2018

NÚMERO DE REPERTORIO:	14485
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3992
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/03/2018
FECHA ACEPTACION:	19/03/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HEMSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	GUAYAQUIL

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo
0909071920	ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL	GERENTE GENERAL

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: GUAYAQUIL, A 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2018

CESAR JAVIER MOYA DELGADO



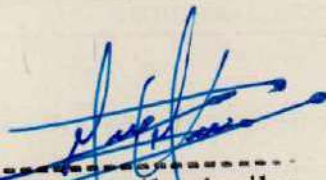
Página 1 de 2

Nº N: 0368860

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MIGUEL H. ALCÍVAR Y FRANCISCO DE ORELLANA

N° 7.164

CERTIFICO: Que la presente impresión que contiene el **NOMBRAMIENTO ON LINE** de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"HEMSA S. A."**, a favor de **ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL**, es igual al documento que se encuentra inscrito en el **Archivo Digital del Registro Mercantil de Guayaquil**.- Guayaquil, diecinueve de Junio del dos mil dieciocho.-


Ab. Angel Aguilar Aguilar
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
DELEGADO



Registro Mercantil de Guayaquil



Factura: 002-003-000084105



20180901023D02836



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901023D02836						
ACTO O CONTRATO:							
AUTENTICACIÓN DE FIRMAS DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS EN LÍNEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE MARZO DEL 2018, (13:42)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Natural	ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	0609071920	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Firmado por

MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

MARIA TATIANA GARCIA
PLAZA
EC

Nº 0368997

**HEMSA S.A.**

GUAYAQUIL, diecinueve de Marzo del dos mil dieciocho

Señor(a)

ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía HEMSA S.A., otorgada el día diecinueve de Marzo del dos mil dieciocho ante el/la Notario(a) VIGESIMO TERCERO del Cantón GUAYAQUIL, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL
CORDOVA ENCALADA CARMEN MARIA PIA
ENCALADA SANMARTIN ROSITA DEL CARMEN
ENCALADA PIEDRA ANDREA CAROLINA
ENCALADA MARQUEZ JESSICA VANESSA
ENCALADA SANMARTIN MANUEL ISAAC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía HEMSA S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL
GERENTE GENERAL
CEDULA: 0909071920

**Nº 0368998**

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

20180901023D02836

Factura No.: 002-003-000084105



En la ciudad de GUAYAQUIL, el día de hoy diecinueve de Marzo del dos mil dieciocho; ante mí ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA, Notario(a) VIGESIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 0909071920 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil DIVORCIADO, y quien declara tener su domicilio en SAMBORONDÓN, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía HEMSA S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA VIGESIMA TERCERA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):

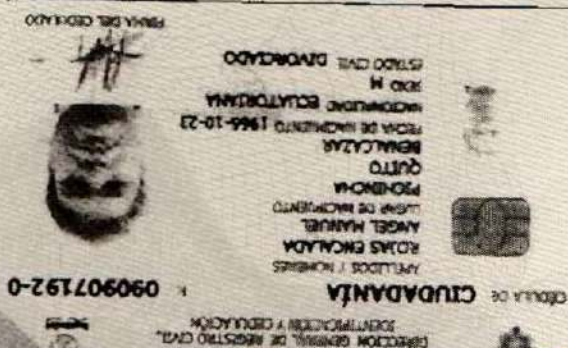
ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
[Identificación: 0908852791]

20180901023D02836

6668980 0368999 0N

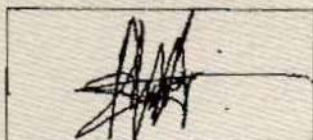


2100 10-10-10



Registro Mercantil de Guayaquil

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0909071920

Nombres del ciudadano: ROJAS ENCALADA ANGEL MANUEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 23 DE OCTUBRE DE 1966

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: ROJAS JOSE ERNESTO

Nombres de la madre: ENCALADA MARIA

Fecha de expedición: 13 DE MAYO DE 2016

Información certificada a la fecha: 22 DE MARZO DE 2018

Emisor: KERLY MARGARETH SALAZAR HARO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

