

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 27 de noviembre de 2015.

Señores

GUAYHOST S.A.

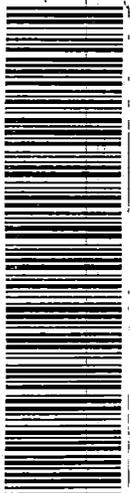
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones del capital social de **GUAYHOST S.A.:**

La señora **URBITA MARÍA GUERRERO CELI** (C.C. No. 1706302195) y el señor **WASHINGTON RODRIGO CAICEDO SANCHEZ** (C.C. No. 020035027-0), de nacionalidad ecuatoriana, han transferido el dominio pleno y absoluto de **UNA (1) ACCIÓN** ordinaria, nominativa y liberada, del valor nominal de US\$4,000.00, número 365; representativa del capital social de la compañía **GUAYHOST S.A. (RUC No. 0991418741001)**, la misma que se encuentra contenida en el Título de Acciones No. 142, a favor de la compañía **BEAUPORT S.A. (RUC No. 0992697520001)**, de nacionalidad ecuatoriana.

Por la transferencia efectuada, LOS CEDENTES declaran que ceden a favor de la CESIONARIA, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos y todas las meras expectativas que tengan o pudieren llegar a tener contra la compañía **GUAYHOST S.A.**, por su pasada calidad de accionistas, inclusive los derechos para cobrar utilidades aún no distribuidas, así como todos los derechos que pudieren tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y que se encontrare instrumentando o en vías de instrumentación o que ya hubiere concluido; por lo cual, con esta cesión también se transfieren a favor de la CESIONARIA, los eventuales derechos de atribución o de preferencia, en caso de cualquier aumento de capital que estuviere instrumentándose, y todas las acciones que en tales aumentos habrían correspondido a los CEDENTES, por cualquier causa, e, inclusive, las que se estuvieren



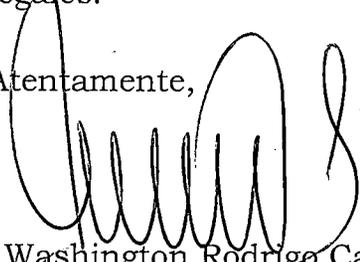
N° TRAMITE: 4246-0041
DOCUMENTO: Carta de Cesión

emitiendo o ya se hubieren emitido en títulos o certificados expedidos a favor de ellos.

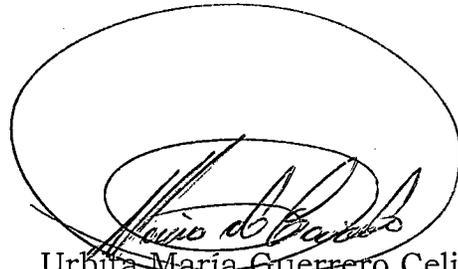
La transferencia se realiza a título oneroso. El valor pactado por la UNA ACCIÓN materia de esta cesión es de TRES MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 3,600.00).

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la Ley de Compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,

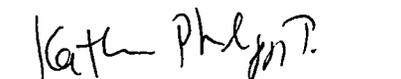


Washington Rodrigo Caicedo Sánchez
C.C. No. 020035027-0



Urbita María Guerrero Celi
C.C. No. 170630219-5

p. BEAUPORT S.A.



Katherin Philipp Paulson
Presidente



Roberto Dunn Suarez
Vicepresidente

(LA CESIONARIA)

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **020035027-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
CAICEDO SANCHEZ WASHINGTON RODRIGO

LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR GUARANDA

ANGEL POLIVIO CHAVEZ
FECHA DE NACIMIENTO **1951-08-30**

NACIONALIDAD **EQUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

GUERRERO

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **ING. CIVIL**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CAICEDO MIGUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CAICEDO DELIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 18-03-18

FECHA DE EXPIRACIÓN **28-23-03-18**

CORP. REG. CIVIL DE GU

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

DE CUE **350270**

51087 **30318ECU**

CAICEDO SANCHEZ <<WASHINGTON<RO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003

003 - 0130 **0200350270**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CAICEDO SANCHEZ WASHINGTON RODRIGO

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **3**

PROVINCIA **TARQUI**

GUAYAQUIL **17**

CANTÓN **PARROQUIA ZONA**

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

BEAUPORT S.A.

Guayaquil, 04 de abril de 2011

Señor

ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **BEAUPORT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ab. Vladimiro Xavier Álvarez Grau.

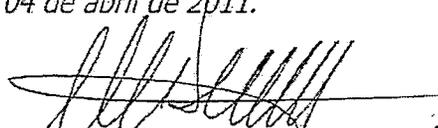
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Presidente o Gerente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.-

La compañía **BEAUPORT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.-

Muy atentamente,


Mónica León Arreaga León
SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **BEAUPORT S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 04 de abril de 2011.


ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ

NUMERO DE REPÉTORIO: 21.969
FECHA DE REPERTORIO: 19/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Abril del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **BEAUPORT S.A.**, a favor de **ROBERTO ARTURO DUNN SUAREZ**, a foja **35.239**, Registro Mercantil número **6.906**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.778**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21969



5

REVISADO POR:

Y



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

BEAUPORT S.A.

Guayaquil, 04 de noviembre de 2014

Abogada

KATHERIN PHILIPP PAULSON

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **BEAUPORT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones a la Abg. Cecilia Marieta Aragón Guerrero de Pita, cuya renuncia fue conocida y aprobada por esta Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Vicepresidente o Gerente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

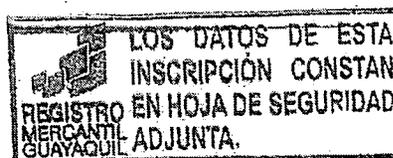
La compañía **BEAUPORT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de octubre de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 2010.

Muy atentamente,


Ing. Gustavo Heinert Musello
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón. Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BEAUPORT S.A.** que antecede. Guayaquil, 04 de noviembre de 2014.


KATHERIN PHILIPP PAULSON



Registro Mercantil de Guayaquil

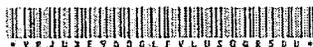


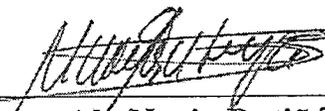
NUMERO DE REPERTORIO:54.895
FECHA DE REPERTORIO:04/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:16:20

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

1.- Con fecha seis de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BEAUPORT S.A.**, a favor de **KATHERIN PHILIPP PAULSON**, de fojas **46.858 a 46.860**, Registro de Nombramientos número **15.114**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54895




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 11 de noviembre de 2014

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 0972801