CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Guayaquil, 5 de junio de 2019

Señor
Xavier Marcelo Ramírez Baquero
Gerente General
AGUNSA ECUADOR S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento y le notificamos que la compañía **GRUPRA S.A.**, identificada con número de RUC 0992965029001 ha transferido **UNA** acción ordinaria, nominativa e indivisible de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$ 0,04) de valor nominal en el capital suscrito y pagado de la compañía **AGUNSA ECUADOR S.A.**, compañía constituida de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, con número de RUC 0991457062001, a favor del señor Xavier Marcelo Ramírez Baquero, identificado con cédula de ciudadanía número 0907478432.

La presente transferencia se realiza a título oneroso. La contraprestación por cada acción es por su valor nominal, esto es, cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$ 0,04) y la contraprestación total de la transferencia es de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$ 0,04).

La presente transferencia de acciones se realiza por imperativo legal a efectos de que la compañía no incurra en la causa de disolución de pleno derecho prevista en el artículo 360.4 de la Ley de Compañías.

La presente transferencia de acciones incluye los derechos sobre las cuentas patrimoniales que le corresponden al accionista por atribución, derechos que a partir de la presente fecha le corresponderán al Cesionario.

El Cesionario declara que esta cesión se realiza tan sólo para fines lícitos y que es de nacionalidad ecuatoriana.

Sírvase registrar la presente transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, así como notificar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros este particular.

CEDENTE

p. GRUPRA S.A.
Xavier Marcelo Ramírez Baquero
Gerente General

Xavier Marcelo Ramírez Baquero

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019

0014 M
JUNTA No.

0014 - 097
CERTIFICADO No.

0907478432
CÉDULA No.

RAMIREZ BAQUERO XAVIER MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

PARROQUIA: TARQUI

ZONA: 17

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

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

No 090747843-2

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ BAQUERO
XAVIER MARCELO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1967-08-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA
LASCANO CEPEDA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RAMIREZ JAIME
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BAQUERO MARUJA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2018-05-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-05-01
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CIUDADANO

AGUNSA ECUADOR S.A

Nombramiento GERENTE GENERAL

Guayaquil, 01 de Noviembre del 2016

Señor Ing.
MARCELO RAMIREZ BAQUERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGUNSA ECUADOR S.A,** reunida el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del presente nombramiento.-

De conformidad con lo previsto en el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted, en forma individual la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.-

AGUNSA ECUADOR S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón, Abg. Piero Aucart Vincenzini, el 17 de Junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dia 30 de Julio de 1998.-

Felicitándole por tan merecida designación, quedo de Ud.-

Atentamente,

C.P.A Johanna Ceme Garcia
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO, Guayaquil 01 de Noviembre del 2016

ING. XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO
C.C. 0907478432
GERENTE GENERAL
Dirección: Guayaquil, Tulcán 809 y Hurtado, piso 2

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

Scanned by CamScanner

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:49.040
FECHA DE REPERTORIO:25/nov/2016
HORA DE REPERTORIO:13:57

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

1.- Con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AGUNSA ECUADOR S.A.,** a favor de **XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO,** de fojas **50.774 a 50.777,** Registro de Nombramientos número **13.688.**

ORDEN: 49040

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 28 de noviembre de 2016

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 1497090

Scanned by CamScanner