

CARTA DE CESIÓN DE ACCIÓN

Guayaquil, 15 de junio del 2017

**Señor
Gerente General
MILADEL S.A.
Guayaquil, Ecuador. -**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos permitimos informar a Usted que Cork S.A., ha realizado la siguiente transferencia de acciones:

UNA (1) acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD \$0,04) de valor nominal, pagada en su totalidad, de su propiedad en el capital de la compañía **MILADEL S.A.** a favor de **INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERÚ EMPAMEL S.A.**

La mencionada transferencia se la realiza a título oneroso y como inversión nacional.

Valor nominal por acción: USD 0,04

Valor de la transacción por acción: USD 0,04

Valor total de la transacción: USD 0,04

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tenía la Cedente sobre la acción cedida, es decir, involucra la totalidad de los derechos que podían corresponder a dicha acción por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas o acumuladas, aportes para futuras capitalizaciones, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que la Cedente al enajenar su acción a favor de la Cesionaria lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios, sin reservarse nada para sí.

Solicito que de conformidad con la Ley se sirva registrar la presente transferencia de la mencionada acción en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Muy atentamente,



**CORK S.A.
CEDENTE
Representada por su Presidente,
Miguel Angel Peña**



**INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES
DEL PERÚ EMPAMEL S.A.
CESIONARIA
Representada por su Gerente General,
Roberto Foulkes Aguad**

CORK S.A.

Guayaquil, junio 12 del 2012

Ing.
Miguel Peña Gomez
Ciudad

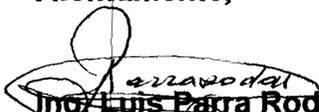
Esc. 3694. N. 03

Me permito comunicarle que en la Junta General Universal de Accionistas de Cork S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la compañía para el periodo de CINCO AÑOS

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía; y, a Ud. como Presidente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de forma individual.

Cork S.A. se constituyó el 30 de octubre de 2.002, mediante escritura publica autorizada por el Notario No. 30° del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de enero del 2.003

Atentamente,


Ing. Luis Parra Rodas
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo, Ing. Miguel Peña Gomez de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Urbanización La Cascada Km. 5 1/2 via a Samborondon y portador de la C.I. 0911278505, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 12 de junio del 2012


Ing. Miguel Peña Gomez

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

09 NOV 2012
RECIBIDO
Hora: *12:00* Firma: *Mig*

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 34.347
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:14

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

1.- Con fecha veinte de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORK S.A**, a favor de **MIGUEL PEÑA GOMEZ**, de fojas **62.687 a 62.688**, Registro Mercantil número **10.986**.

ORDEN: 34347



Guayaquil, 25 de Junio de 2012

\$11.00

REVISADO POR: *fo*

AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE



Nº 293402

IMP. IGM. ea



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992286466001
RAZON SOCIAL: CORK S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PARRA RODAS LUIS ALEJANDRINO
CONTADOR: CORDOVA VICUÑA MARIA AUXILIADORA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/01/2003 **FEC. CONSTITUCION:** 15/01/2003
FEC. INSCRIPCION: 05/03/2003 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 17/07/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y CARBURANTE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

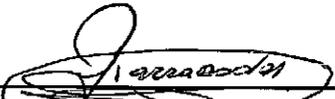
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Número: S/N Edificio: PROALCO Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 7.5 Referencia ubicación: FRENTE A LA FABRICA TONI Telefono Trabajo: 042651258 Fax: 042651260 Telefono Trabajo: 042651259 Telefono Trabajo: 042263867 Email: alexandra@producargo.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0


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: VESV010710 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 17/07/2015 15:14:25



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992286466001
RAZON SOCIAL: CORK S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 15/01/2003

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

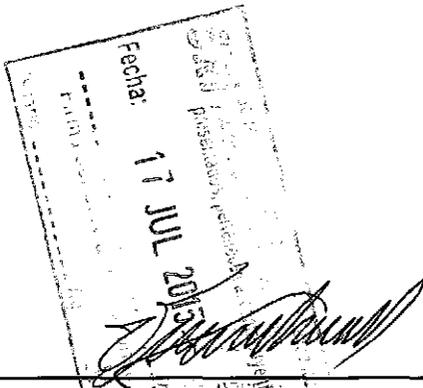
FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE ALCOHOL INDUSTRIAL Y CARBURANTE
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Número: S/N Referencia: FRENTE A LA FABRICA TONI Edificio: PROALCO Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 7.5 Telefono Trabajo: 042651258 Fax: 042651260 Telefono Trabajo: 042651259 Telefono Trabajo: 042263867 Email: alexandra@producargo.com


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: VESV010710 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 17/07/2015 15:14:25

Quito D.M., 8 de septiembre de 2016

Señor

ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD

Ciudad.-

De mi consideración:

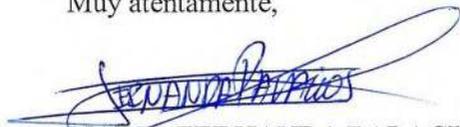
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERU EMPAMEL S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía constituida bajo la denominación de CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA, mediante escritura pública otorgada el 6 de agosto de 2014, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de agosto de 2014. La compañía cambió su denominación de CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA, a **INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERU EMPAMEL S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 10 de mayo de 2016, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de julio de 2016. Finalmente, la compañía cambio su domicilio de la Ciudad de Quito a la Ciudad de Manta, mediante escritura pública otorgada el 10 de mayo de 2016, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, ratificada mediante escritura pública otorgada el 2 de agosto de 2016, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Manta el 8 de septiembre de 2016.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



MARIA FERNANDA PALACIOS
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: **Quito**, 8 de septiembre de 2016

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERU EMPAMEL S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD

Pasaporte No. **6197627**





TRÁMITE NÚMERO: 4968



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	3408
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	672
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERU EMPAMEL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FOULKES AGUAD ROBERTO VERNER
IDENTIFICACIÓN	6197627
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DOMICILIO INSC.214 REP.3354 Y RATIFICATORIA. INSC. 215 REP 3355 DE FECHA 08-09-2016.-LS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, 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: MANTA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792527384001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERU EMPAMEL S A
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: FOULKES AGUAD ROBERTO VERNER
CONTADOR: GANCHOZO RISCO PABLO ARTURO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	08/10/2014	FEC. CONSTITUCION:	13/08/2014
FEC. INSCRIPCION:	08/10/2014	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	08/02/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y HOJALATA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: CORDOVA Calle: AV. 12 Número: S/N Intersección: 17 Piso: 0
 Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A LOS BLOQUES TOMALLI DEL BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
 Telefono Trabajo: 052624206 Email: rfulkes@ucem.com.ec Celular: 0997840040

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS:	2
JURISDICCION:	\ ZONA 4\ MANABI	CERRADOS:	0

[Faint signature and stamp area]

SRI DIRECCIÓN ZONAL 9
 Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
 COD: SC34921 **08 FEB 2017**
 USUARIO: 61610006
 AGENCIA: 1062
 Firma del Servidor Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

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: GLGR021006 **Lugar de emisión:** QUITO/PÁEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 08/02/2017 13:02:41



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792527384001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERU EMPAMEL S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 13/08/2014

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MENOR DE METALES Y HOJALATA.
VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y HOJALATA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Barrio: CORDOVA Calle: AV. 12 Número: S/N Intersección: 17 Referencia: JUNTO A LOS BLOQUES TOMALLI DEL BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA Piso: 0 Oficina: PB Telefono Trabajo: 052624206 Email: rfoulkes@ucem.com.ec Celular: 0997840040

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 06/10/2016

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MENOR DE METALES Y HOJALATA.
VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y HOJALATA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: EL COLORADO Calle: CIRCUNVALACION Intersección: VIA MANTA Referencia: EN EL REDONDEL DE CICUNVALACION Kilómetro: 7.5 Email Titular: RFOULKES@UCEM.COM.EC Telefono Domicilio: 032998800

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: GLGR021006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 08/02/2017 13:02:41

