LAPISUL S.A.

AV. 5 DE JUNIO Y GENERAL TOMAS WRIGHT

NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN - GUAYAQUIL -

Guayaquil, Noviembre 16 del 2012

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, **JUAN CARLOS AZAR AZAR** con cédula de identidad **N° 0910005271**en calidad de **Gerente General**; y **MARIA ELENA AZAR AMAT** con cédula de identidad **N° 0901024232** en calidad de **Presidente**, de la compañía **LAPISUL S.A.** con **RUC #0991471146001** autorizamos al **Sr MARCOS PERALTA JIMENEZ** con cedula de identidad **Nº 0924027444** para que realice el trámite correspondiente.

Sin otro en particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Juan Carlos Azar Azar
C.I: 0910005271
Gerente General

María Elena Azar Amat
C.I. 0901024232
Presidente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notaría Vigésima Octava del Cantón Guayaquil
Diligencia de reconocimiento de firma de conformidad con el Num. 9 del Art. 18 de la Ley Notarial, DOY FE: Que las firmas constantes en este documento corresponden a: JUAN CARLOS AZAR AZAR y MARIA ELENA AZAR AZAR
20 NOV 2012
Cédulas de Ciudadanía No: 0910005271 y 0901024232
Guayaquil, 20 NOV 2012

DRA. NORMA THOMPSON B.
NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

IMPORTADORA & EXPORTADORA

AZAR S.A.

NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN - GUAYAQUIL -

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2012

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Yo, **María Elena Azar Amat de Azar** con cedula de identidad Nº 090102423-2 en calidad de Representante Legal de la Compañía **IMPORTADORA – EXPORTADORA AZAR S.A.** con **RUC # 0992691662001**, declaro que he cedido de forma gratuita el uso del Bien Inmueble ubicado en las calles **AV. 5 DE JUNIO INTERSECCION GENERAL TOMAS WRITH DIAGONAL A LA ESTACION DE LA METROVIA**, a favor de la compañía **LAPISUL S.A.**, con **RUC. Nº 0991471146001** representada por su Gerente General **el Sr. Juan Carlos Azar Azar** con cedula de identidad **Nº 0910005271**

Agradezco por la atención brindada, quedo de ustedes.

Atentamente,

Sra. María Elena Azar Amat de Azar
Representante Legal
IMPORTADORA – EXPORTADORA AZAR S.A.

Juan Carlos Azar Azar
Representante Legal
LAPISUL S.A.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil
Diligencia de reconocimiento de firma de con.-formidad con el Num. 9 del Art. 18 de la Ley Notarial, DOY FE: Que las firmas estampadas en este documento corresponden a MARIA ELENA AZAR AMAT DE AZAR Y JUAN CARLOS AZAR AZAR. siendo las que utilizan en todos sus actos y similar a la de sus Cedulas de Ciudadania No. 090102423-2 0910005271
Guayaquil, 20 NOV 2012
NORMA THOMPSON B.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
20 NOV 2012
Cristina Molina
GUAYAQUIL

Matriz: Domingo Comin e/Juan Illingworth y General TC Wright • **Telf.:** 2416932 - 2416933 • Fax: 2416934
Sucursal: Huancavilca 705 y Noguchi • **Telf.:** 2416932 - 2416933 • Fax 2416934
www.importexportazar.com
Guayaquil - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Señor
JUAN CARLOS AZAR AZAR
Ciudad.

Lugar y Fecha de Otorgamiento
Guayaquil, 5 de Octubre de 2011

NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN - GUAYAQUIL -

Estimado Sr. **JUAN CARLOS AZAR AZAR**

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LAPISUL S.A., en resolución tomada el día 3 de Octubre de 2011, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **Gerente General, por un período de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.**

2. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, administrativa, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

3. El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Castillo, el 23 de octubre del 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 19 de noviembre del 1998.

4. La Junta General autorizó al suscrito, como Presidente de la misma para otorgar el presente nombramiento.

MARÍA ELENA AZAR AMAT DE AZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. **090102423-2**

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de LAPISUL S.A.

Guayaquil, 5 de Octubre de 2011

JUAN CARLOS AZAR AZAR
GERENTE GENERAL
C.I. 091000527-1

RAZÓN: Certifico que el señor JUAN CARLOS AZAR AZAR aceptó el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de Octubre de 2011

LUCÍA ALCÍVAR VÉLEZ
SECRETARIA AD-HOC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
20 NOV 2012
Cristina Molina
GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO:61.678
FECHA DE REPERTORIO:06/oct/2011
HORA DE REPERTORIO: [illegible]

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

Con fecha seis de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **LAPISUL S.A.,** a favor de **JUAN CARLOS AZAR AZAR,** a fojo **92.235,** Registro Mercantil número **18.549**

ORDEN: 61678

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON - GUAYAQUIL -

NUMERO RUC:	**0991471146001**
RAZON SOCIAL:	**LAPISUL S.A.**
NOMBRE COMERCIAL:	
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	AZAR AZAR JUAN CARLOS
CONTADOR:	MOREIRA LIMONES EDUARDO ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	19/11/1998	**FEC. CONSTITUCION:**	19/11/1998
FEC. INSCRIPCION:	07/12/1999	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	10/10/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS *Cantón:* GUAYAQUIL *Parroquia:* XIMENA *Calle:* AV. 5 DE JULIO *Número:* S/N *Intersección:* GENERAL TOMAS WRIGHT *Referencia ubicación:* DIAGONAL A LA ESTACION DE LA METRVIA *Teléfono Trabajo:* 042415832

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS	**CERRADOS:**	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR
SRi ...le hace bien al país!
R.U.C.

Francisco Antonio Pita García
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FAPG050712 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO ... **Fecha y hora:** 10/10/2012 15:08:12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
20 NOV 2012
Cristina Molina
GUAYAQUIL

SRi.gob.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0991471146001

RAZON SOCIAL: LAPISUL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS.

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT** 14/11/1998

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. 5 De JULIO Número: S/N Intersección: GENERAL TOMAS WRIGHT Referencia: DIAGONAL A LA ESTACION DE LA METRVIA Telefono Trabajo: 042416932

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR ...le hace bien al país! R.U.C.

Francisco Antonio Pita García
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 20 NOV 2012 Cristina Molina GUAYAQUIL

Usuario: FAPC050712 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE OCTUBRE **Fecha y hora:** 16/10/2012 15:09:12

SRi.gob.ec