

Guayaquil, 8 de septiembre del 2015

Señor
Liquidador Principal de la compañía
VARAZA S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que en la presente fecha he transferido UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una del capital de la compañía CALESMERALDA S.A. a favor de la compañía MATERBANANO S.A., quien en señal de aceptación también suscribe la presente.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía VARAZA S.A. y cumplir con las demás formalidades legales.

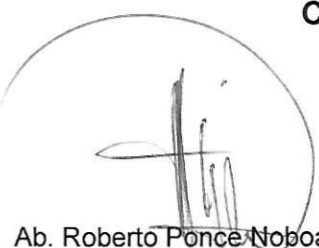
Atentamente

CEDENTE



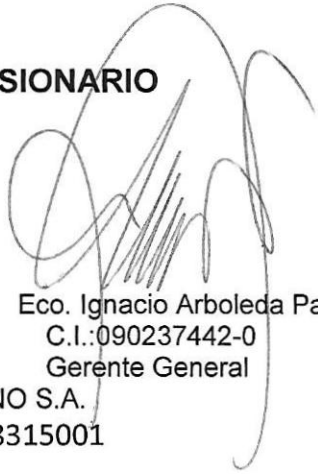
Ab. Roberto Ponce Noboa
C.I.: 090436249-8
Presidente
CALESMERALDA S.A.
RUC.: 0990843309001

CESIONARIO



Ab. Roberto Ponce Noboa
C.I.: 090436249-8
Vicepresidente

MATERBANANO S.A.
RUC.: 0990328315001



Eco. Ignacio Arboleda Paredes
C.I.: 090237442-0
Gerente General

MATERBANANO S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de noviembre del 2014

Señor Economista

Ignacio Gerardo Arboleda Paredes
Ciudad

De mis consideraciones:

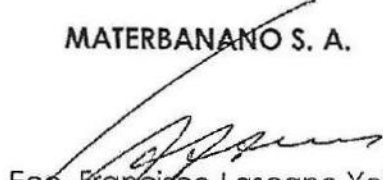
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MATERBANANO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo literal c) de su nuevo estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "CIAR COMPAÑIA INDUSTRIAL RADIO C. A." a "MATERBANANO S. A." y reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 30 de septiembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de marzo de 1992. La compañía se constituyó con el nombre de CIAR COMPAÑIA INDUSTRIAL RADIO C. A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo de este cantón Dr. Ovidio Correa Bustamante el 27 de diciembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de marzo de 1977.

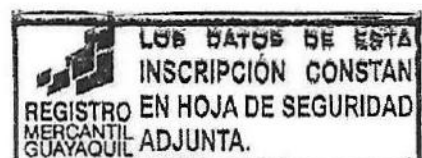
De usted, muy atentamente,

MATERBANANO S. A.


Eco. Francisco Lascano Yela
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MATERBANANO S. A.** - Guayaquil, 6 de noviembre del 2014. -


Eco. Ignacio Gerardo Arboleda Paredes. -



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:55.527

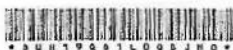
FECHA DE REPERTORIO:07/nov/2014

HORA DE REPERTORIO:11:23

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

1.- Con fecha siete de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MATERBANANO S.A.**, a favor de **IGNACIO GERARDO ARBOLEDA PAREDES**, de fojas **46.918 a 46.920**, Registro de Nombramientos número **15.134**.

ORDEN: 55527



Guayaquil, 10 de noviembre de 2014

REVISADO POR 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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 0977182

MATERBANANO S. A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 4 de noviembre del 2014

Señor Abogado
Roberto Ponce Noboa
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MATERBANANO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo literal b) de su nuevo estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "CIAR COMPAÑIA INDUSTRIAL RADIO C. A." a "MATERBANANO S. A." y reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 30 de septiembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de marzo de 1992. La compañía se constituyó con el nombre de CIAR COMPAÑIA INDUSTRIAL RADIO C. A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo de este cantón Dr. Ovidio Correa Bustamante el 27 de diciembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de marzo de 1977.

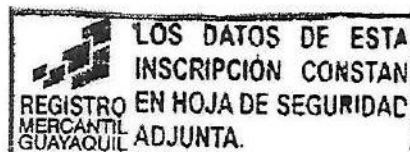
De usted, muy atentamente,

MATERBANANO S. A.


Eco. Francisco Lascano Yela
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **MATERBANANO S. A.** - Guayaquil, 5 de noviembre del 2014. -


Abg. Roberto Ponce Noboa. -



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.777
FECHA DE REPERTORIO:10/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:11:29

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

1.- Con fecha diez de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **MATERBANANO S.A.**, a favor de **ROBERTO PONCE NOBOA**, de fojas 47.325 a 47.327, Registro de Nombramientos número 15.273.

ORDEN: 55777



Guayaquil, 12 de noviembre de 2014

REVISADO POR: *me*


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 0980222

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990328315001
RAZON SOCIAL: MATERBANANO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PONCE NOBOA ROBERTO JORGE
CONTADOR: DOMENECH AVILES LORENA PATRICIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 10/03/1977 **FEC. CONSTITUCION:** 10/03/1977
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 29/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 101 Intersección: LA RIA Referencia ubicación: DENTRO DE LA INDUSTRIAL MOLINERA Telefono Trabajo: 042442055 Email: anavarrete@bonita.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, 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: \ REGIONAL LITORAL SUR\ 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: MGCF020614 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 29/08/2014 15:55:26

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990328315001
RAZON SOCIAL: MATERBANANO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 10/03/1977
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 101 Intersección: LA RIA Referencia:
DENTRO DE LA INDUSTRIAL MOLINERA Telefono Trabajo: 042442055 Email: anavarrete@bonita.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: MGCF020614 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 29/08/2014 15:55:26



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990843305001
RAZON SOCIAL: CALESMERALDA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: LASCANO YELA FRANCISCO LEOPOLDO
CONTADOR: GUARANDA CALDERON JUNIOR ALEJANDRO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	20/02/1987	FEC. CONSTITUCION:	20/02/1987
FEC. INSCRIPCION:	03/06/1987	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	13/11/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 101 Intersección: LA RIA Edificio:
 INDUSTRIAL MOLINERA Referencia ubicación: FRENTE AL HOTEL DE LA ARMADA Telefono Trabajo: 042442055 Email:
 jguaranda@bonita.com

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



Gerardo Navarro Juan Francisco
 DELEGADO DEL R.U.C.
 Servicio de Rentas Internas
 LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFSN010507

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 13/11/2012 15:37:34

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0990843309001
RAZON SOCIAL: CALESMERALDA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 20/02/1987
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:
SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORAMIENTO EMPRESARIAL			

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: EL ORO Número: 101 Intersección: LA RIA Referencia:
FRENTE AL HOTEL DE LA ARMADA Edificio: INDUSTRIAL MOLINERA Telefono Trabajo: 042442055 Email:
jguaranda@bonita.com



García Navarro Juan Francisco
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JEGN010507

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/V. FRANCISCO Fecha y hora: 13/11/2012 15:37:34

CALESMERALDA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de noviembre del 2014

Señor Abogado
Roberto Ponce Noboa
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CALESMERALDA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía con su sola firma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo literal a) de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **INPIAGET S. A.** a **CALESMERALDA S. A.**, y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de septiembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de abril de 1992. Esta compañía se constituyó con el nombre de **INPIAGET S. A.** mediante escritura pública autorizada el 17 de febrero de 1987 por el Notario Séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falqués Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de febrero del mismo año.

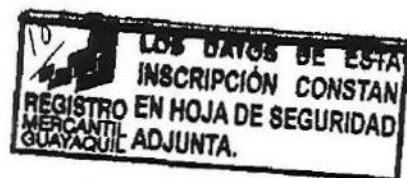
De usted, muy atentamente,

CALESMERALDA S. A.

Eco. Francisco Lascano Yela
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CALESMERALDA S. A.** - Guayaquil, 5 de noviembre del 2014 -

Ab. Roberto Ponce Noboa. -



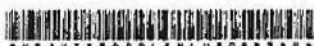
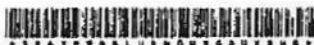
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.776
FECHA DE REPERTORIO:10/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:11:28

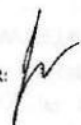
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALESMERALDA S.A.**, a favor de **ROBERTO PONCE NOBOA**, de fojas 47.210 a 47.212, Registro de Nombramientos número 15.232.

ORDEN: 55776



Guayaquil, 12 de noviembre de 2014

REVISADO POR: 

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 0900645

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

E134312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PONCE ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NOBOA AMANDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-02-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-15

DIRECTOR GENERAL

PRINCE ENRIQUE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PONCE NOBOA
ROBERTO JORGE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1952-02-06

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

LETICIA MARIA
ESTRADA PLAZA

Nº 090436249-8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

021

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0126 0904362498

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PONCE NOBOA ROBERTO JORGE

GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
LA
PUNTILLA(SATELITE) 0
BARROQUIA ZONA

PONTILLA S.

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIO
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION

CIUDADANIA 090237442-0
 ARBOLEDA PAREDES IGNACIO GERARDO
 PICHINCHA/QUITO/GENEZALEZ SUAREZ
 01 ABRIL 1944
 001- 0080 01737 H
 PICHINCHA/QUITO
 GENEZALEZ SUAREZ
 1944





ECUADOR 090237442-0
 CARRERA L02 VICENTA OCHOA CAMPOMAYOR
 SUPERIOR ECONOMISTA
 GERARDO ARBOLEDA
 ROSARIO PAREDES
 SUYAMAYIL
 08/09/2000
 REN 0243185



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

022-0209
 NUMERO DE CERTIFICADO
 ARBOLEDA PAREDES IGNACIO GERARDO

0902374420
 CEDULA

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYACUL
 CANTON

CIRCUNSCRIPCION 1
 XIMENA
 PARROQUIA
 ZONA

Ignacio Gerardo Arboleda Paredes
 (1) PRESIDENTE DE LA JUNTA