REPUBLICA DE PANAMA

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 526541

REGISTROPUBLICODEPANAMA

// REFRPA20 //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 14 - 62418

QUE LA SOCIEDAD :

AVELLANA DEL NORTE S.A.
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 798504 DOC. 2355205 DESDE EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL TRECE .
- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS SUSCRIPTORES SON:
(1) OWA FOUNDER INC.
(2) OWA COUNCIL INC.

- QUE SUS DIRECTORES SON:
1) MARIA EDITH JATIVA
2) DAVID BENALCAZAR
3) ROCIO CORDOBA

- QUE SUS DIGNATARIOS SON:
PRESIDENTE : MARIA EDITH JATIVA
TESORERO : DAVID BENALCAZAR
SECRETARIO : ROCIO CORDOBA

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
EL RERPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LO SERA EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO EL SECRETARIO Y EN SU DEFECTO EL TESORERO. PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE CON ESE OBJETO.

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: OWENS & WATSON

- QUE SU CAPITAL ES DE ********10,000.00 DOLARES AMERICANOS.

- DETALLE DEL CAPITAL :
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO SERA DE DIEZ MIL DOLARES DIVIDIDO EN CIEN ACCIONES COMUNES CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN DOLARES CADA UNA. LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES PODRAN SER EMITIDOS NOMINATIVAMENTE O AL PORTADOR.
- QUE SU DURACION ES PERPETUA
- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE A LAS 03:03:57 P.M

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 14 - 62418
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 014776
FECHA: Miercoles 05. Febrero DE 2014
// REFRPA20 //

HUMBERTO REDRECHI
CERTIFICADOR

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA
DEPTO. DE CERTIFICADOS

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octobre 1961

1 País PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Umberto Rodriguez

3 quien actua en calidad Certificador

4 y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

5 EN Panamá 10 FEB 2014 5 de

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 8275

9 Sello/timbre 10 Firma Norma L Diaz

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MINISTERIO DE GOBIERNO

Esta Autorización no no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

AUTOMOTORES Y ANEXOS

20537

Quito, 27 de marzo del 2014

Ingeniero
Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado
Presente.-

De mi consideración :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **Presidente Corporativo** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos (2) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente Corporativo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA que constan en la Escritura Pública de Fusión por Absorción, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 19 de julio de 2013 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de diciembre de 2013.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Ing. Leonardo Gil Malo Álvarez
Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 27 de marzo del 2014.

Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado
C.C. 1700572835

Av. Orellana E2-30 y 10 de Agosto / Quito - Ecuador
PBX: (593-2) 397-2800 / Fax: (593-2) 222-3275
www.ayasa.com.ec

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO [illegible]7

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE CORPORATIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	12221
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4925
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE CORPORATIVO**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/03/2014
FECHA ACEPTACION:	27/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700572835	ESPINOSA MALDONADO NICOLAS AURELIO	PRESIDENTE CORPORATIVO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

AU. CAP REF.E : RM# 5087 DEL: 26/12/2013 NOT: PRIMERO DEL: 19/07/2013 P.A

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: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N" 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0543034

Quito. 23 de diciembre de 2014

Señor
Presidente Corporativo
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente nota de cesión. procedo a ceder **setecientas veinte y ocho mil novecientos cuarenta y tres (728,943) acciones** ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) cada una. que mantengo suscritas y pagadas en la compañía AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.. a favor de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.. sin reserva de ninguna clase. de conformidad con el siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	Número de Acciones	Valor Nominal Acciones US $
23-Dic-2014	**AVELLANA DEL NORTE S.A.** *Nacionalidad: Panameña* *No. Identificación: SE-Q-00003718* *Estado Civil: N.A* *Tipo de Inversión: Extranjera*	**AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.** *Nacionalidad: Ecuatoriana* *RUC: 1790014797001* *Estado Civil: N.A* *Tipo de Inversión: Nacional*	728.943	1.00

En consecuencia. solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Atentamente.

Cedente

AVELLANA DEL NORTE S.A.
Tesorero
David Benalcázar R.

Cesionario

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.
Presidente Corporativo
Nicolás Espinosa Maldonado