

Quito, 29 de octubre de 2020.

Señor:

JORGE ALBERTO ABEDRABBO LARACH

Gerente General

HILTEXPOY S.A

Presente. -

De mis consideraciones:

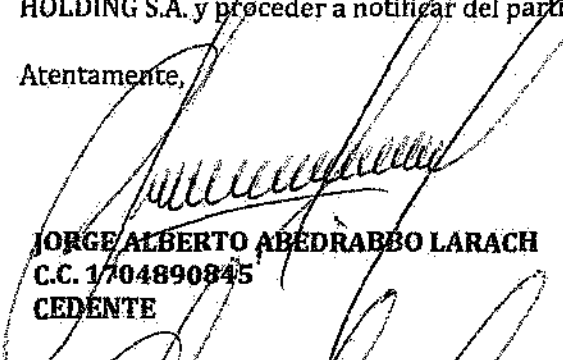
Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que SEISCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL (644.000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00) cada una, que posee el señor JORGE ALBERTO ABEDRABBO LARACH, portador de la cédula de ciudadanía No. 1704890845, en la compañía HILTEXPOY S.A., con Registro Único de Contribuyentes Ruc No. 1791436210001 han sido transferidas en esta fecha a favor de la compañía HERMITAGE HOLDING S.A. con Registro Único de Contribuyentes Ruc No. 1792925614001.

De acuerdo a criterios de valoración el valor patrimonial proporcional asciende a NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 96/100 (9'127.246,96); a un valor por cada acción de CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 17/100 (USD. 14,17).

De conformidad al artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno esta cesión constituye una reestructuración societaria, por lo tanto, el título traslativo de dominio de dichas acciones es **aporte en especie.**

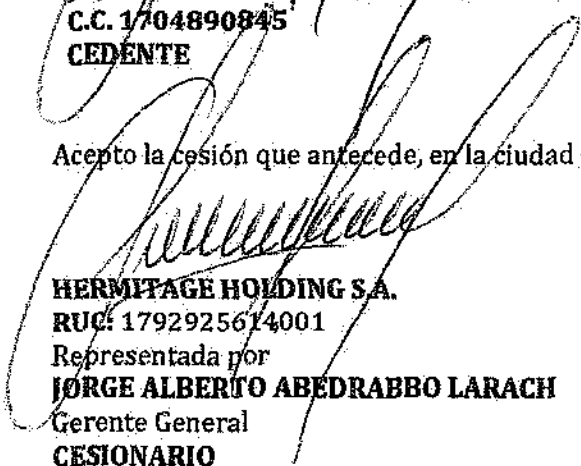
Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, emitir el nuevo título a nombre de la compañía HERMITAGE HOLDING S.A. y proceder a notificar del particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


JORGE ALBERTO ABEDRABBO LARACH
C.C. 1704890845
CEDENTE


GEORGETTE NICOLE VALHUBERT
TIOCH
C.C. 1710602168
CÓNYUGE CEDENTE

Acepto la cesión que antecede, en la ciudad de Quito, el 29 de octubre de 2020.

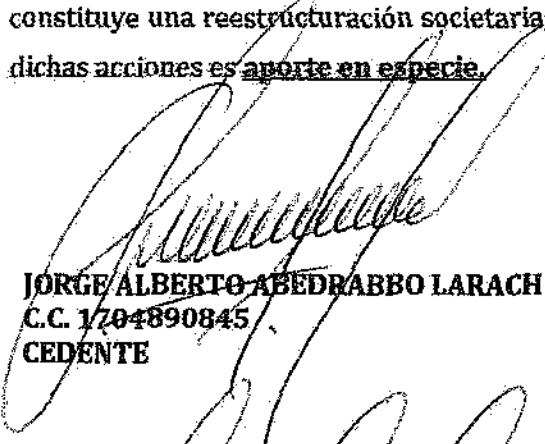

HERMITAGE HOLDING S.A.
RUC: 1792925614001
Representada por
JORGE ALBERTO ABEDRABBO LARACH
Gerente General
CESIONARIO

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

En la ciudad de Quito los 29 días del mes de octubre del año 2020, consta por la presente carta de cesión de acciones, que SEISCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL (644.000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00) cada una, que posee el señor JORGE ALBERTO ABEDRABBO LARACH, portador de la cédula de ciudadanía N° 1704890845, en la compañía HILTEXPOY S.A., con Registro Único de Contribuyentes Ruc No. 1791436210001 han sido transferidas en esta fecha a favor de la compañía HERMITAGE HOLDING S.A. con Registro Único de Contribuyentes Ruc No. 1792925614001.

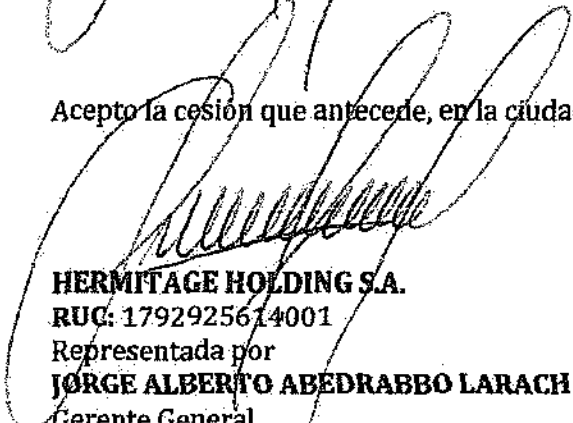
De acuerdo a criterios de valoración el valor patrimonial proporcional asciende a NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 96/100 (9'127.246,96); y el valor de cada acción es de CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 17/100 (USD. 14,17).

De conformidad al artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno esta cesión constituye una reestructuración societaria, por lo tanto, el título traslativo de dominio de dichas acciones es aporte en especie.


JORGE ALBERTO ABEDRABBO LARACH
C.C. 1704890845
CEDENTE


GEORGETTE NICOLE VALHUBERT
TIOCH
C.C. 1710602168
CÓNYUGE CEDENTE

Acepto la cesión que antecede, en la ciudad de Quito, el 29 de octubre de 2020.


HERMITAGE HOLDING S.A.
RUC: 1792925614001
Representada por
JORGE ALBERTO ABEDRABBO LARACH
Gerente General
CESIONARIO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO

E11391122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ABEDRABBO JORGE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LARACH DALAL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-07-10
2025-07-10

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170489084-5

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**ABEDRABBO LARACH
JORGE ALBERTO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU**

FECHA DE NACIMIENTO: **1958-09-15**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **CASADO**
**GEORGETTE NICOLE
VALHUBERT TIOCH VARGAS**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 M JUNTA No.

0001 - 045 CERTIFICADO No.

1704890845 Cédula No.

ABEDRABBO LARACH JORGE ALBERTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

PARROQUIA: **RUMIPAMBA**

ZONA: **1**

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



CÉDULA DE
CIUDADANIA No. **171060216-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
**VALHUBERT TIOCH VARGAS
GEORGETTE NICOLE**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO **1968-07-06**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**JORGE A
ABEDRABBO LARACH**





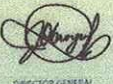
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V3343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALHUBERT TIOCH JACQUES M

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VARGAS JULIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2015-07-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-29

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN** 
24 - MARZO - 2019

0019 F JUNTA No. 0019 - 260 CERTIFICADO No. 1710602168 CEDULA No.

VALHUBERT TIOCH VARGAS GEORGETTE NICOLE
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

PARROQUIA: **IÑAQUITO**

ZONA: **4**



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

HERMITAGE HOLDING S.A.

QUITO, veinte y un de Noviembre del dos mil dieciocho

Señor(a)

ABEDRABBO LARACH JORGE ALBERTO

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía HERMITAGE HOLDING S.A., otorgada el día veinte y un de Noviembre del dos mil dieciocho ante el/la Notario(a) TRIGESIMO SEXTO del Cantón QUITO, usted ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
ABEDRABBO LARACH JORGE ALBERTO
ABEDRABBO VALHUBERT TIOCH SAMIA FIORELLA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía HERMITAGE HOLDING S.A., para el cual he sido elegido(a).

FIRMA:

ABEDRABBO LARACH JORGE ALBERTO
GERENTE GENERAL
CEDULA: 1704890845





Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA

DILIGENCIA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

20181701036D07426

Factura No.: 001-002-000101330



En la ciudad de QUITO, el día de hoy veinte y un de Noviembre del dos mil dieciocho; ante mí ABOGADA MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ, Notario(a) TRIGESIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral tres de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) ABEDRABBO LARACH JORGE ALBERTO, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1704890845 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía HERMITAGE HOLDING S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA TRIGESIMA SEXTA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):

ABOGADA MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ

Identificación: 1712331444



TRÁMITE NÚMERO: 81409

I626502SPINBTP

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	125495
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/11/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5952
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEXTA /QUITO /21/11/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERMITAGE HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS ADICIONALES:

CAP. SUS. USD \$ 1,000.00 CAP. AUT. USD \$ 2,000.00 ADM: P Y/O GG POR JUNTA, 5 AÑOS, RL: P Y/O GG EN FORMA INDIVIDUAL

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 23 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792925614001
RAZÓN SOCIAL: HERMITAGE HOLDING S.A.

NOMBRE COMERCIAL: HERMITAGE
REPRESENTANTE LEGAL: ABEDRABBO LARACH JORGE ALBERTO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 23/11/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/11/2018
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: Ignacio Lasso Numero: N34-77 Interseccion: Antonio Flores Jijón Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: a 1 cuadra de la UPC de Bellavista Celular: 0992427472 Email: msalazar@interfibra.com.ec Telefono Trabajo: 023238629

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 IVA
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2020001613065
Fecha: 17/06/2020 14:49:38 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792925614001

RAZÓN SOCIAL:

HERMITAGE HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 23/11/2018

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: Ignacio Lasso Numero: N34-77 Interseccion: Antonio Flores Jijón Referencia: a 1 cuadra de la UPC de Bellavista Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Celular: 0992427472 Email: msalazar@interfibra.com.ec Telefono Trabajo: 023238629 Email principal: msalazar@interfibra.com.ec



Código: RIMRUC2020001613065

Fecha: 17/06/2020 14:49:38 PM