



Factura: 001-002-000038887



Notaria 38

QUITO - ECUADOR



20191701038P00702

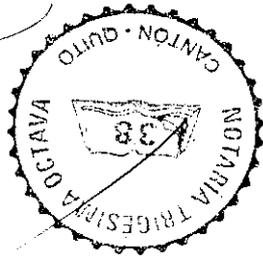
NOTARIO(A) MARIA CRISTINA VALLEJO RAMIREZ

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20191701038P00702					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CESIÓN DE PARTICIPACIONES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE ABRIL DEL 2019, (18:15)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CEVALLOS HERNANDEZ GALO MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1706483730	ECUATORIANA	CEDENTE	✓
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	RODRIGUEZ GAITAN MARIA JOSE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710664481	COLOMBIANA	CESIONARIO (A)	✓
Natural	GUIO DE ALZATE ROSA CRISTINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710076686	COLOMBIANA	CESIONARIO (A)	✓
Natural	ALZATE GUIO IVAN DARIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710076660	COLOMBIANA	CESIONARIO (A)	✓
Natural	RODRIGUEZ GAITAN JUAN ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710664465	COLOMBIANA	CESIONARIO (A)	✓
Natural	RODRIGUEZ GAITAN SANTIAGO	REPRESENTADO POR	CÉDULA	1713533998	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	JUAN ANDRES RODRIGUEZ GAITAN ✓
Natural	ALZATE GUIO MARÍA ANGÉLICA	REPRESENTADO POR	PASAPORTE	AS427010	COLOMBIANA	CESIONARIO (A)	GUSTAVO ALZATE RAMIREZ ✓
Natural	MONTES RODRIGUEZ FELIPE	REPRESENTADO POR	PASAPORTE	AR293130	COLOMBIANA	CESIONARIO (A)	GUSTAVO ALZATE RAMIREZ ✓
Natural	MONTES RODRIGUEZ ADRIANA	REPRESENTADO POR	PASAPORTE	AN454117	COLOMBIANA	CESIONARIO (A)	GUSTAVO ALZATE RAMIREZ ✓
Natural	MONTES RODRIGUEZ CAMILO	REPRESENTADO POR	PASAPORTE	PE093111	COLOMBIANA	CESIONARIO (A)	CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ ACOSTA ✓
Natural	MONTES RODRIGUEZ CAROLINA	REPRESENTADO POR	PASAPORTE	PE117280	COLOMBIANA	CESIONARIO (A)	CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ ACOSTA ✓
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			IÑAQUITO		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>		EL SEÑOR GALO MARCELO CEVALLOS HERNÁNDEZ, COMPARECE EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA PANAMEÑA "PITUSA DE PANAMÁ S.A.", EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL, EN CALIDAD DE CEDENTE.					
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		260380.00					

*Maria Cristina Vallejo Ramirez*  
NOTARIO(A) MARIA CRISTINA VALLEJO RAMIREZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

1 ESCRITURA N°2019-17-01-38-P00702

2

3 CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE HACIENDA SANTA FE

4 FESAHA CIA. LTDA.

5

6 OTORGADA POR LA:

7

8 COMPañÍA PANAMEÑA PITUSA DE PANAMÁ S.A.,  
9 REPRESENTADA POR EL SEÑOR GALO MARCELO CEVALLOS  
10 HERNÁNDEZ, EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL.

11

12 A FAVOR DE:

13

14 MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ GAITÁN;

15 ROSA CRISTINA GUÍO DE ALZATE;

16 IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO;

17 JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITÁN, POR SUS PROPIOS  
18 Y PERSONALES DERECHOS Y EN REPRESENTACIÓN DEL  
19 SEÑOR SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITÁN, EN SU CALIDAD  
20 DE APODERADO ESPECIAL;

21 GUSTAVO ALZATE RAMÍREZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA  
22 SEÑORA MARÍA ANGÉLICA ALZATE GUÍO, DEL SEÑOR FELIPE  
23 MONTES RODRÍGUEZ, Y DE LA SEÑORITA ADRIANA MONTES  
24 RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL; Y,  
25 CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ ACOSTA, EN  
26 REPRESENTACION DEL SEÑOR CAMILO MONTES RODRÍGUEZ Y  
27 SEÑORA CAROLINA MONTES RODRÍGUEZ, EN CALIDAD DE  
28 APODERADO ESPECIAL.



Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**CUANTIA: USD. \$260.380,00**

**DI 3, COPIAS**

**GS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano Capital de la República del Ecuador, hoy día **ONCE DE ABRIL** de **dos mil diecinueve**, ante mí, **Doctora María Cristina Vallejo Ramírez, Notaria Trigésima Octava del Cantón Quito**, comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura; por una parte, **LA COMPAÑÍA PANAMEÑA PITUSA DE PANAMÁ S.A., REPRESENTADA POR EL SEÑOR GALO MARCELO CEVALLOS HERNÁNDEZ, EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL**, quien declara que el mencionado poder no se encuentra revocado, que el Poderdante se encuentra vivo y se adjunta como documento habilitante, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión u ocupación Empleado Privado, domiciliado en la Avenida Ilalo E siete guión noventa y cuatro del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, teléfono: cero dos dos tres ocho cero cinco nueve cero, correo electrónico: marceloc@hstafe.com.ec; en calidad de **CEDENTE**; por otra parte, la señorita **MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ GAITÁN**, de nacionalidad colombiana, de estado civil soltera, de profesión u ocupación Las Permitidas por la Ley, domiciliada en la Avenida Aurelio Dávila Cajas s/n y Las Minas, conjunto Paraíso, casa cuatro del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, teléfono: cero nueve ocho uno ocho cuatro nueve ocho cuatro ocho, correo electrónico: majoserodriguez@gmail.com, por



1 sus propios y personales derechos; la señora **ROSA CRISTINA**  
2 **GUÍO DE ALZATE**, de nacionalidad colombiana, de estado civil  
3 casada, de profesión u ocupación Las Permitidas por la Ley,  
4 domiciliada en la calle Los Comicios doscientos setenta y uno y  
5 Askunaga, Conjunto Alcala, Edificio El Pardo, cuarto piso del  
6 Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, teléfono:  
7 cero dos dos cuatro seis cuatro seis nueve seis, correo  
8 electrónico: [rcristinaguio@gmail.com](mailto:rcristinaguio@gmail.com), por sus propios y personales  
9 derechos; el señor **IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO**, de nacionalidad  
10 colombiana, de estado civil casado, quien declara ser de profesión  
11 u ocupación Empleado Privado, domiciliado en la calle José María  
12 Vargas y Pampite, Balcones de Cumbaya, Bloque cincuenta y tres,  
13 Departamento doscientos dos del Distrito Metropolitano de Quito,  
14 provincia de Pichincha, teléfono: cero nueve nueve siete nueve  
15 cero nueve ocho seis tres, correo electrónico:  
16 [ivanalzate@gmail.com](mailto:ivanalzate@gmail.com), por sus propios y personales derechos; el  
17 señor **JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITÁN**, de nacionalidad  
18 colombiana, de estado civil divorciado, de profesión u ocupación  
19 Apoderado, domiciliado en el Pasaje Jacinto Jijón s/n e  
20 Interoceánica del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de  
21 Pichincha, teléfono: cero nueve nueve tres cuatro ocho cinco cero  
22 seis tres, correo electrónico: [jrodri23@gmail.com](mailto:jrodri23@gmail.com), **por sus propios**  
23 **y personales derechos y en representación del señor**  
24 **SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITÁN**, de estado civil soltero, en su  
25 calidad de **APODERADO ESPECIAL**, quien declara que el  
26 mencionado poder no se encuentra revocado, que el Poderdante se  
27 encuentra vivo y se adjunta como documento habilitante; el señor  
28 **GUSTAVO ALZATE RAMÍREZ**, de nacionalidad ecuatoriana, de

Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 estado civil casado, de profesión u ocupación Comerciante,  
2 domiciliado en la calle Los Comicios doscientos setenta y uno y  
3 Askunaga, Conjunto Alcalá, Edificio El Pardo, cuarto piso del  
4 Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, teléfono:  
5 cero nueve nueve nueve cuatro cuatro cero cinco cuatro siete,  
6 correo electrónico: gustavoa@hstafe.com.ec, en representación  
7 de la señora **MARÍA ANGÉLICA ALZATE GUÍO**, de estado civil  
8 casada, del señor **FELIPE MONTES RODRÍGUEZ**, de estado civil  
9 casado y de la señorita **ADRIANA MONTES RODRÍGUEZ**, de  
10 estado civil soltera, **EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL**;  
11 quien declara que los mencionados poderes no se encuentra  
12 revocados, que Los Poderdante se encuentran vivos y se adjuntan  
13 como documentos habilitantes; y el señor **CARLOS AUGUSTO**  
14 **RODRÍGUEZ ACOSTA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado  
15 civil casado, de profesión u ocupación Comerciante, domiciliado en  
16 la calle Aurelio Dávila Cajas y De Las Minas, Conjunto Paraíso,  
17 Casa cuatro del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de  
18 Pichincha, teléfono: cero nueve nueve nueve cuatro cuatro dos  
19 cinco siete cuatro, correo electrónico: carlosr@hstafe.com.ec, en  
20 representación del señor **CAMILO MONTES RODRÍGUEZ**, de  
21 estado civil soltero y la **SEÑORA CAROLINA MONTES**  
22 **RODRÍGUEZ**, de estado civil casada, **EN CALIDAD DE**  
23 **APODERADO ESPECIAL**, quien declara que los mencionados  
24 poderes no se encuentra revocados, que Los Poderdante se  
25 encuentran vivos y se adjuntan como documentos habilitantes; en  
26 calidad de **CESIONARIOS**. Los comparecientes declaran ser  
27 mayores de edad, hábiles en derecho para contratar y contraer  
28 obligaciones, a quien (es) de conocer doy fe en virtud de haberme





1 exhibido su(s) documentos (s) de identificación, que con su  
2 autorización ha(n) sido verificado(s) en el Sistema Nacional de  
3 Identificación Ciudadana del Registro Civil, papeleta(s) de  
4 votación, y demás documentos debidamente certificado(s) que se  
5 agrega(n) al presente instrumento como habilitante(s). Advertidos  
6 los comparecientes por mí la Notaria de los efectos y resultados de  
7 esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y  
8 separada de que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin  
9 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción,  
10 me piden que eleve a escritura pública la siguiente minuta:  
11 **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de escrituras públicas a su  
12 cargo, sírvase insertar una **Cesión de Participaciones de la**  
13 **compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, conferida  
14 al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
15 **COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta  
16 escritura: el señor **Galo Marcelo Cevallos Hernández**, de estado  
17 civil casado, por los derechos que representa en calidad de  
18 **apoderado especial de la compañía Panameña PITUSA DE**  
19 **PANAMÁ S.A.**, conforme se desprende del Poder Especial que  
20 adjunta como habilitante, compañía que comparece en calidad de  
21 **Cedente**. Por otra parte, comparecen en calidad de **Cesionario:**  
22 la señorita **María José Rodríguez Gaitán**, de nacionalidad  
23 colombiana, soltera, por sus propios y personales derechos; la  
24 señora **Rosa Cristina Guío De Alzate**, de nacionalidad  
25 colombiana, casada, por sus propios y personales derechos; el  
26 señor **Iván Darío Alzate Guío**, de nacionalidad colombiana,  
27 casado, por sus propios y personales derechos; el señor **Juan**  
28 **Andrés Rodríguez Gaitán**, de nacionalidad colombiana,



Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 divorciado, por sus propios y personales derechos y por los  
2 que representa en su calidad de apoderado del señor Santiago  
3 Rodríguez Gaitán, de nacionalidad ecuatoriana, conforme se  
4 desprende del poder especial que se adjunta como habilitante a la  
5 presente minuta; el señor Gustavo Alzate Ramírez, de  
6 nacionalidad ecuatoriana, casado, por los derechos que  
7 representa en calidad de apoderado de la señora María  
8 Angélica Alzate Guío, de nacionalidad colombiana, del señor  
9 Felipe Montes Rodríguez, de nacionalidad colombiana y de la  
10 señorita Adriana Montes Rodríguez, de nacionalidad colombiana,  
11 conforme se desprende de los poderes especiales que se adjuntan  
12 como habilitantes a la presente minuta; y el señor Carlos Augusto  
13 Rodríguez Acosta, por los derechos que representa en calidad  
14 de Apoderado Especial del señor Camilo Montes Rodríguez, de  
15 nacionalidad colombiana y de la señora Carolina Montes  
16 Rodríguez, de nacionalidad colombiana, conforme se desprende  
17 de los Poderes Especiales que se acompañan a esta escritura  
18 como habilitantes. Los comparecientes son todos mayores de  
19 edad, domiciliados en este Distrito Metropolitano de Quito y se  
20 encuentran legalmente habilitados en derecho para contratar,  
21 obligarse y celebrar esta clase de instrumentos. A dichos efectos,  
22 comparecen a celebrar la presente escritura pública de Cesión de  
23 Participaciones de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA  
24 CÍA. LTDA. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La compañía  
25 HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA., es una compañía de  
26 nacionalidad ecuatoriana, constituida mediante escritura pública  
27 celebrada el siete de abril del año dos mil, ante el Notario Tercero  
28 del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, cuya

  
38



1 constitución fue aprobada mediante Resolución Número cero cero  
2 punto Q punto IJ punto uno dos cinco nueve (No. 00.Q.IJ.1259)  
3 emitida por el Intendente Jurídico de la Oficina Matriz de la  
4 Superintendencia de Compañías el diecinueve de mayo del año dos  
5 mil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dos de  
6 junio del año dos mil; con un plazo de duración de cincuenta años  
7 contados a partir de la referida inscripción y un capital social  
8 inicial de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América  
9 00/100 (USD. \$ 400,00), dividido en cuatrocientas participaciones  
10 (400) de un dólar americano (USD. 1) cada una.- b) Con fecha  
11 diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se celebró la Junta  
12 General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía  
13 **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, mediante la cual se  
14 resolvió, por unanimidad de votos, aumentar el capital social de la  
15 compañía en doscientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos  
16 de América 00/100 (USD \$ 260.000,00), con lo cual el nuevo  
17 capital social suscrito y pagado de la compañía ascendió al valor  
18 de doscientos sesenta mil cuatrocientos dólares de los Estados  
19 Unidos de América 00/100 (USD \$ 260.400,00). Por lo expuesto, y  
20 de conformidad con la resolución adoptada mediante la Junta  
21 General Universal Extraordinaria de Socios, celebrada el  
22 diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se otorgó la Reforma  
23 del Estatuto Social y Aumento de Capital de **HACIENDA SANTA FE**  
24 **FESAHA CIA. LTDA**, mediante escritura pública otorgada ante la  
25 Notaría Trigésima Octava del cantón Quito el día nueve (09) de  
26 noviembre de dos mil dieciocho (2018) e inscrita en el Registro  
27 Mercantil del cantón Quito el seis (6) de diciembre del año de dos  
28 mil dieciocho (2018), habiéndose reformado el artículo quinto del



Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 Estatuto Social de la referida compañía, por el siguiente:  
2 "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL: El capital social de la Compañía  
3 es de DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS dólares de  
4 los Estados Unidos de Norteamérica 00/100, dividido en  
5 DOSCIENTAS SESENTA MIL CUATROCIENTAS participaciones de  
6 UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1,00)  
7 cada una, suscrito y pagado en su totalidad.".- c) En virtud de la  
8 última Reforma del Estatuto Social y Aumento de Capital de  
9 **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA**, la socia PITUSA DE  
10 PANAMÁ S.A. es propietaria de doscientas sesenta mil trescientas  
11 ochenta participaciones de la compañía HACIENDA SANTA FE  
12 FESAHA CÍA. LTDA., que corresponden al porcentaje del noventa y  
13 nueve punto nueve nueve dos por ciento (99.992%) del total de  
14 participaciones, con un valor nominal cada una, de US\$ 1,00 (un  
15 dólar de los Estados Unidos de América 00/100).- d) la Junta  
16 Universal Extraordinaria de Socios de la compañía HACIENDA  
17 SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA, celebrada el once (11) de febrero  
18 del año dos mil diecinueve acordó y autorizó, con **consentimiento**  
19 **unánime** de todos los Socios, sin reserva de ninguna naturaleza  
20 por parte de la Cedente a los Cesionarios, la transferencia a título  
21 gratuito de las participaciones sociales que a continuación se  
22 detallan:XX



<b>CEDENTE</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>CESIONARIOS</b>
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	28.902	Juan Andrés Rodríguez Gaitán C.C. 1710664465
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	28.902	María José Rodríguez Gaitán

Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

			171066448
PITUSA PANAMÁ S.A.	DE	28.902	Santiago Gaitán. 1713533998
PITUSA PANAMÁ S.A.	DE	28.902	Rosa Cristina Guío De Alzate 1710076686
PITUSA PANAMÁ S.A.	DE	28.902	María Angélica Alzate Guío AS427010
PITUSA PANAMÁ S.A.	DE	28.902	Iván Darío Alzate Guío 1710076660
PITUSA PANAMÁ S.A.	DE	21.747	Felipe Montes Rodríguez AR293130
PITUSA PANAMÁ S.A.	DE	21.747	Camilo Montes Rodríguez PE093111
PITUSA PANAMÁ S.A.	DE	21.747	Adriana Montes Rodríguez AN454117
PITUSA PANAMÁ S.A.	DE	21.727	Carolina Montes Rodríguez PE117280

- 1 e) En la misma Junta, a fin de ejecutar lo resuelto por unanimidad,
- 2 se encargó a la Gerencia General dar cumplimiento a lo dispuesto
- 3 en el Artículo ciento trece (Art. 113) de la Ley de Compañías, en

Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 consecuencia, las cesiones entre Cedente y Cesionarios deberán  
2 efectuarse por escritura pública, y posteriormente inscribirse en los  
3 Libros Sociales de la compañía; hecho lo cual, se anularán los  
4 Certificados de Aportación correspondientes, y se extenderán  
5 nuevos Certificados de Aportaciones a favor de los nuevos socios  
6 de la empresa. En adición, las escrituras de cesión de  
7 participaciones se deberán inscribir en el Registro Mercantil y en  
8 forma previa, se sentarán las razones de cada una de ellas, al  
9 margen de la escritura de constitución de Hacienda Santa Fe  
10 FESAHA Cía. Ltda. **CLÁUSULA TERCERA.- CESIÓN DE**  
11 **PARTICIPACIONES.-** En virtud de los antecedentes expuestos, la  
12 compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A., debidamente representada  
13 por el señor Galo Marcelo Cevallos Hernández con cédula de  
14 ciudadanía número uno siete cero seis cuatro ocho tres siete tres  
15 cero (No. 1706483730), cede y transfiere a favor de los  
16 Cesionarios que se señalan a continuación, las siguientes  
17 participaciones: **Uno (1)** A favor del señor JUAN ANDRÉS  
18 RODRÍGUEZ GAITÁN, con cédula número uno siete uno cero seis  
19 seis cuatro cuatro seis cinco (No. 1710664465), veintiocho mil  
20 novecientos dos (28.902) participaciones que equivalen al once  
21 coma cero nueve nueve uno por ciento (11,0991%) del total de las  
22 participaciones de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA  
23 CÍA. LTDA., con un valor nominal de un dólar de los Estados  
24 Unidos de América cada una; **Dos (2)** A favor de la señorita MARÍA  
25 JOSÉ RODRÍGUEZ GAITÁN, con cédula número uno siete uno cero  
26 seis seis cuatro cuatro ocho uno (1710664481), veintiocho mil  
27 novecientos dos (28.902) participaciones que equivalen al once  
28 coma cero nueve nueve uno por ciento (11,0991%) del total de las





1 participaciones de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA  
2 CÍA. LTDA., con un valor nominal de un dólar de los Estados  
3 Unidos de América cada una; **Tres (3)** A favor del señor  
4 SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITÁN, con cédula de ciudadanía  
5 número uno siete uno tres cinco tres tres nueve nueve ocho  
6 (1713533998), veintiocho mil novecientos dos (28.902)  
7 participaciones que equivalen al once coma cero nueve nueve uno  
8 por ciento (11,0991%) del total de las participaciones de la  
9 compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor  
10 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;  
11 **Cuatro (4)** A favor de la señora ROSA CRISTINA GUÍO DE  
12 ALZATE, con cédula número uno siete uno cero cero siete seis  
13 seis ocho seis (1710076686), veintiocho mil novecientos dos  
14 (28.902) participaciones que equivalen al once coma cero nueve  
15 nueve uno por ciento (11,0991%) del total de las participaciones de  
16 la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un  
17 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada  
18 una; **Cinco (5)** A favor de MARÍA ANGÉLICA ALZATE GUÍO, con  
19 Pasaporte Colombiano número AS cuatro dos siete cero uno cero  
20 (AS427010), veintiocho mil novecientos dos (28.902)  
21 participaciones que equivalen al once coma cero nueve nueve uno  
22 por ciento (11,0991%) del total de las participaciones de la  
23 compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor  
24 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;  
25 **Seis (6)** A favor de IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO, con cédula número  
26 uno siete uno cero cero siete seis seis seis cero (1710076660),  
27 veintiocho mil novecientos dos (28.902) participaciones que  
28 equivalen al once coma cero nueve nueve uno por ciento



Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 (11,0991%) del total de las participaciones de la compañía  
2 HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor nominal  
3 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Siete (7)**  
4 A favor de FELIPE MONTES RODRÍGUEZ, con Pasaporte  
5 Colombiano número AR dos nueve tres uno tres cero (AR293130),  
6 veintiún mil setecientos cuarenta y siete (21.747) participaciones  
7 que equivalen al ocho coma tres cinco uno cuatro por ciento  
8 (8,3514%) del total de participaciones de la compañía HACIENDA  
9 SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor nominal de un dólar  
10 de los Estados Unidos de América cada una; **Ocho (8)** A favor de  
11 CAMILO MONTES RODRÍGUEZ, con Pasaporte Colombiano  
12 número PE cero nueve tres uno uno uno (PE093111), veintiún mil  
13 setecientos cuarenta y siete (21.747) participaciones que equivalen  
14 al ocho coma tres cinco uno cuatro por ciento (8,3514%) del total  
15 de participaciones de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA  
16 CÍA. LTDA., con un valor nominal de un dólar de los Estados  
17 Unidos de América cada una; **Nueve (9)** A favor de ADRIANA  
18 MONTES RODRÍGUEZ, con Pasaporte Colombiano número AN  
19 cuatro cinco cuatro uno uno siete (AN454117), veintiún mil  
20 setecientos cuarenta y siete (21.747) participaciones que equivalen  
21 al ocho coma tres cinco uno cuatro por ciento (8,3514%) del total  
22 de participaciones de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA  
23 CÍA. LTDA., con un valor nominal de un dólar de los Estados  
24 Unidos de América cada una; y, **Diez (10)** A favor de CAROLINA  
25 MONTES RODRÍGUEZ, con Pasaporte Colombiano número PE uno  
26 uno siete dos ocho cero (PE117280), veintiún mil setecientos  
27 veintisiete (21.727) participaciones que equivalen al ocho coma  
28 tres cuatro tres siete por ciento (8,3437%) del total de



1 participaciones de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA  
2 CÍA. LTDA., con un valor nominal de un dólar de los Estados  
3 Unidos de América cada una. **CLÁUSULA CUARTA.-ACEPTACIÓN**  
4 **DEL CESIONARIO JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITÁN.-** JUAN  
5 ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITÁN, con cédula número uno siete uno  
6 cero seis seis cuatro cuatro seis cinco (No. 1710664465), por mis  
7 propios y personales derechos acepto de manera voluntaria la  
8 cesión sin reservas de ninguna naturaleza, realizada por la  
9 compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A., en su calidad de Cedente, de  
10 veintiocho mil novecientos dos (28.902) participaciones que  
11 equivalen al once coma cero nueve nueve uno por ciento  
12 (11,0991%) del total de las participaciones de la compañía  
13 HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor nominal  
14 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.  
15 **CLÁUSULA QUINTA.- ACEPTACIÓN DE MARÍA JOSÉ**  
16 **RODRÍGUEZ GAITÁN.-** MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ GAITÁN, con  
17 cédula número uno siete uno cero seis seis cuatro cuatro ocho uno  
18 (1710664481), por mis propios y personales derechos acepto de  
19 manera voluntaria la cesión realizada sin reservas de ninguna  
20 naturaleza, por la compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A., su calidad  
21 de Cedente, de veintiocho mil novecientos dos (28.902)  
22 participaciones que equivalen al once coma cero nueve nueve uno  
23 por ciento (11,0991%) del total de las participaciones de la  
24 compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor  
25 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.  
26 **CLÁUSULA SEXTA.- ACEPTACIÓN DE SANTIAGO RODRÍGUEZ**  
27 **GAITÁN.-** SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITÁN, con cédula de  
28 ciudadanía número uno siete uno tres cinco tres tres nueve nueve 

Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 ocho (1713533998), en mi calidad de Cesionario, debidamente  
2 representado por JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITÁN con cédula  
3 número uno siete uno cero seis seis cuatro cuatro seis cinco (No.  
4 1710664465), conforme se desprende de la copia del poder  
5 especial que se acompaña, por los derechos que represento,  
6 acepto de manera voluntaria, la cesión realizada sin reservas de  
7 ninguna naturaleza, por la compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A., su  
8 calidad de Cedente, de veintiocho mil novecientos dos (28.902)  
9 participaciones que equivalen al once coma cero nueve nueve uno  
10 por ciento (11,0991%) del total de las participaciones de la  
11 compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor  
12 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.  
13 **CLÁUSULA SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DE ROSA CRISTINA GUÍO**  
14 **DE ALZATE.-** ROSA CRISTINA GUÍO DE ALZATE, con cédula  
15 número uno siete uno cero cero siete seis seis ocho seis  
16 (1710076686), en calidad de Cesionaria, acepto de manera  
17 voluntaria la cesión sin reservas de ninguna naturaleza de  
18 veintiocho mil novecientos dos (28.902) participaciones que  
19 equivalen al once coma cero nueve nueve uno por ciento  
20 (11,0991%) del total de las participaciones de la compañía  
21 HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., en calidad de  
22 Cedente, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos  
23 de América cada una que ha sido realizada en mi favor por la  
24 compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A. **CLÁUSULA OCTAVA.-**  
25 **ACEPTACIÓN DE MARÍA ANGÉLICA ALZATE GUÍO.-** MARÍA  
26 ANGÉLICA ALZATE GUÍO, con Pasaporte Colombiano número AS  
27 cuatro dos siete cero uno cero (AS427010), en mi calidad de  
28 Cesionaria, debidamente representada por el señor GUSTAVO

  
38



1 ALZATE RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía número uno siete  
2 uno cero cero siete seis seis nueve cuatro (1710076694), conforme  
3 se desprende de la copia del poder especial que se acompaña, por  
4 los derechos que represento, acepto de manera voluntaria, la  
5 cesión realizada sin reservas de ninguna naturaleza, por la  
6 compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A., su calidad de Cedente, de  
7 veintiocho mil novecientos dos (28.902) participaciones que  
8 equivalen al once coma cero nueve nueve uno por ciento  
9 (11,0991%) del total de las participaciones de la compañía  
10 HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor nominal  
11 de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.  
12 **CLÁUSULA NOVENA.- ACEPTACIÓN DE IVÁN DARÍO ALZATE**  
13 **GUÍO.-** IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO, con cédula número uno siete  
14 uno cero cero siete seis seis seis cero (1710076660), por mis  
15 propios y personales derechos, en mi calidad de Cesionario,  
16 acepto de manera voluntaria, la cesión realizada sin reservas de  
17 ninguna naturaleza, por la compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A., su  
18 calidad de Cedente, de veintiocho mil novecientos dos (28.902)  
19 participaciones que equivalen al once coma cero nueve nueve uno  
20 por ciento (11,0991%) del total de las participaciones de la  
21 compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor  
22 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.  
23 **CLÁUSULA DÉCIMA.- ACEPTACIÓN DE FELIPE MONTES**  
24 **RODRÍGUEZ.-** FELIPE MONTES RODRÍGUEZ, con Pasaporte  
25 Colombiano número AR dos nueve tres uno tres cero (AR293130),  
26 en mi calidad de Cesionario, debidamente representado por el  
27 señor GUSTAVO ALZATE RAMÍREZ, con cédula de ciudadanía  
28 número uno siete uno cero cero siete seis seis nueve cuatro



Dña. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 (1710076694), conforme se desprende de la copia del poder  
2 especial que se acompaña, por los derechos que represento,  
3 acepto de manera voluntaria, la cesión sin reservas de ninguna  
4 naturaleza, realizada por la compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A.,  
5 en su calidad de Cedente, de veintiún mil setecientos cuarenta y  
6 siete (21.747) participaciones que equivalen al ocho coma tres  
7 cinco uno cuatro por ciento (8,3514%) del total de las  
8 participaciones de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA  
9 CÍA. LTDA., con un valor nominal de un dólar de los Estados  
10 Unidos de América cada una. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-**  
11 **ACEPTACIÓN DE CAMILO MONTES RODRÍGUEZ.-** CAMILO  
12 MONTES RODRÍGUEZ, con Pasaporte Colombiano número PE cero  
13 nueve tres uno uno uno (PE093111), en mi calidad de Cesionario,  
14 debidamente representado por el señor CARLOS AUGUSTO  
15 RODRÍGUEZ ACOSTA, con cédula de ciudadanía número uno siete  
16 uno cero seis seis cuatro cuatro cinco siete (1710664457),  
17 conforme se desprende de la copia del poder especial que se  
18 acompaña, por los derechos que represento, acepto de manera  
19 voluntaria, la cesión sin reservas de ninguna naturaleza, realizada  
20 por la compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A., su calidad de Cedente,  
21 de veintiún mil setecientos cuarenta y siete (21.747)  
22 participaciones que equivalen al ocho coma tres cinco uno cuatro  
23 por ciento (8,3514%) del total de las participaciones de la  
24 compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor  
25 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.  
26 **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- ACEPTACIÓN DE ADRIANA**  
27 **MONTES RODRÍGUEZ.-** ADRIANA MONTES RODRÍGUEZ, con  
28 Pasaporte Colombiano número AN cuatro cinco cuatro uno uno



1 siete (AN454117) en mi calidad de Cesionaria, debidamente  
2 representada por el señor GUSTAVO ALZATE RAMÍREZ, con  
3 cédula de ciudadanía número uno siete uno cero cero siete seis  
4 seis nueve cuatro (1710076694), conforme se desprende de la  
5 copia del poder especial que se acompaña, por los derechos que  
6 represento, acepto de manera voluntaria, la cesión sin reservas,  
7 realizada por la compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A., en su calidad  
8 de Cedente, de veintiún mil setecientos cuarenta y siete (21.747)  
9 participaciones que equivalen al ocho coma tres cinco uno cuatro  
10 por ciento (8,3514%) del total de las participaciones de la  
11 compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un valor  
12 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.  
13 **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ACEPTACIÓN DE CAROLINA**  
14 **MONTES RODRÍGUEZ.-** CAROLINA MONTES RODRÍGUEZ, con  
15 Pasaporte Colombiano número PE uno uno siete dos ocho cero  
16 (PE117280), en mi calidad de Cesionaria, debidamente  
17 representado por el señor CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ  
18 ACOSTA, con cédula de ciudadanía número uno siete uno cero  
19 seis seis cuatro cuatro cinco siete (1710664457), conforme se  
20 desprende de la copia del poder especial que se acompaña, por los  
21 derechos que represento, acepto de manera voluntaria, la cesión  
22 realizada sin reservas, por la compañía PITUSA DE PANAMÁ S.A.,  
23 en su calidad de Cedente, de veintiún mil setecientos veinte y siete  
24 (21.727) participaciones que equivalen al ocho coma tres cuatro  
25 tres siete por ciento (8,3437%) del total de las participaciones de  
26 la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA., con un  
27 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada  
28 una. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- ANOTACIÓN MARGINAL.-**

Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 De esta cesión se tomará nota al margen de la escritura pública de  
2 constitución celebrada el siete (7) de abril del año dos mil (2000),  
3 ante el Notario Tercero del cantón Quito, legalmente Inscrita en el  
4 Registro Mercantil del cantón Quito el dos (02) de junio del año  
5 dos mil (2000) y en el Libro de Participaciones de la compañía  
6 HACIENDA SANTA FE FESAHA CÍA. LTDA. **CLÁUSULA DÉCIMA**  
7 **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan como  
8 documentos habilitantes a la presente minuta, los siguientes: **Uno**  
9 **(1)** Poder Especial concedido por el señor Santiago Rodríguez  
10 Gaitán a favor del señor Juan Andrés Rodríguez Gaitán otorgado el  
11 trece de marzo de dos mil diecinueve ante la Notaria Trigésima  
12 Octava del Distrito Metropolitano de Quito, ante la Doctora María  
13 Cristina Vallejo Ramírez. **Dos (2)** Poder Especial concedido por la  
14 señorita Adriana Montes Rodríguez a favor del señor Gustavo  
15 Alzate Ramírez de fecha siete de febrero de dos mil diecinueve,  
16 con reconocimiento de firma y rúbrica realizado ante el Notario Dr.  
17 Alexander Martini con fecha veinte de febrero de dos mil  
18 diecinueve y debidamente apostillado en la República Federal de  
19 Alemania el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. **Tres (3)**  
20 Poder Especial concedido por el señor Camilo Montes Rodríguez a  
21 favor del señor Carlos Augusto Rodríguez Acosta con fecha dos de  
22 abril de dos mil diecinueve con reconocimiento de firma y rúbrica  
23 el mismo día dos de abril de dos mil diecinueve ante el Notario  
24 Sexagésimo Cuarto del Circulo de Bogotá D.C. debidamente  
25 apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la  
26 República de Colombia el tres (3) de abril de dos mil diecinueve  
27 (2019). **Cuatro (4)** Poder Especial concedido por la señora  
28 Carolina Montes Rodríguez a favor del señor Carlos Augusto

  
38



Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

**Notaria 38**

QUITO - ECUADOR

1 Rodríguez Acosta otorgado el doce de marzo de dos mil diecinueve  
2 ante el Vice Cónsul del Ecuador en Bogotá, República de Colombia  
3 señor Carlos Yamberla De La Torre. **Cinco (5) Poder Especial**  
4 concedido por Felipe Montes Rodríguez a favor de Gustavo Alzate  
5 Ramírez otorgado el siete de marzo de dos mil diecinueve ante la  
6 Vice Cónsul del Ecuador en Nueva Jersey, Estados Unidos de  
7 América, por la señora Emma Rebeca Toaquiza Tipantuña. **Seis (6)**  
8 Poder Especial concedido por María Angélica Alzate Guío a favor  
9 de Gustavo Alzate Ramírez otorgado el ocho de febrero de dos mil  
10 diecinueve ante la Vice Cónsul del Ecuador en Nueva Jersey,  
11 Estados Unidos de América, por la señora Emma Rebeca Toaquiza  
12 Tipantuña. **Siete (7) Escritura pública de Reforma del Estatuto**  
13 *Social y Aumento de Capital de la empresa otorgada el nueve de*  
14 *noviembre de dos mil dieciocho ante la Notaría Trigésima Octava*  
15 *del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora María Cristina Vallejo*  
16 *Ramírez, con su respectiva razón de inscripción en el Registro*  
17 *Mercantil del Cantón Quito con fecha seis de diciembre de dos mil*  
18 *dieciocho. Ocho (8) Acta de la Junta General Universal*  
19 *Extraordinaria de Socios de la compañía Hacienda Santa Fe*  
20 *FESAHA Cia. Ltda., realizada el once (11) de febrero del dos mil*  
21 *diecinueve (2019), mediante la cual se resolvió, por unanimidad de*  
22 *votos, realizar la cesión de las participaciones de la socia Pitusa*  
23 *de Panamá S.A., a favor de los cesionarios que comparecen en*  
24 *esta escritura de cesión para las correspondientes aceptaciones.*  
25 **Nueve (9) Acta de la Junta de Accionistas de la Sociedad Anónima**  
26 *Pitusa Panamá S.A., del doce (12) de diciembre del año dos mil*  
27 *dieciocho (2018), que contiene el Poder Especial otorgado a favor*  
28 *del señor GALO MARCELO CEVALLOS HERNÁNDEZ, de*

  
38

Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 nacionalidad ecuatoriana, para comparecer en representación de  
2 esta sociedad, a la suscripción de la presente escrituras de cesión  
3 de participaciones, debidamente notariado y apostillado en la  
4 República de Panamá, el treinta (30) de enero del año dos mil  
5 diecinueve (2019). **Diez (10) Copias** de los documentos de  
6 identificación de todos los comparecientes y en el caso del señor  
7 GALO MARCELO CEVALLOS HERNÁNDEZ, además, de su papeleta  
8 de votación vigente. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- AUTORIZACIÓN**  
9 **DE INSCRIPCIÓN.-** La Cedente y los Cesionarios autorizan  
10 expresamente al señor Iván Darío Alzate Guío en su calidad de  
11 Gerente General de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA  
12 CÍA. LTDA., para proceder con la inscripción correspondiente de  
13 este instrumento tanto en el Registro Mercantil del cantón Quito  
14 como en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de  
15 la República del Ecuador.- **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.-** La  
16 compañía **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, no ha  
17 celebrado ningún contrato con el Estado, y por lo tanto, no mantiene  
18 ninguna obligación pendiente con las instituciones públicas,  
19 derivadas tanto de relaciones contractuales como de cualquier otra  
20 naturaleza. Usted Señora Notaria, se servirá incorporar las demás  
21 cláusulas de estilo para la completa validez de este Instrumento  
22 Público.- **Hasta aquí, la minuta** que queda elevada a escritura  
23 pública, la misma que se encuentra firmada por la Doctora María  
24 Teresa Lara Z., profesional con matrícula número tres nueve tres  
25 cinco del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración y  
26 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos  
27 legales que el caso requiere; y leída que les fue por mí, la Notaria a  
28 los comparecientes, aquellos se ratifican en la aceptación de su

  
38



1 contenido y firman conmigo en unidad de acto, quedando  
2 incorporada en el protocolo de esta Notaría la presente escritura,  
3 de todo lo cual doy fe.-

4

5

6

7 f) GALO MARCELO CEVALLOS HERNÁNDEZ

8 C.C. 1706483730 C.V. 0018-266

9

10

11 María José Rodríguez Gaitán

12 f) MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ GAITÁN

13 C.C. 1710664481 C.V.

14

15

16 f) ROSA CRISTINA GUÍO DE ALZATE

18 C.C. 171007668-0 C.V.

19

20

21

22 f) IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO

23 C.C. 1710076660 C.V.

24

25

26

27 f) JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITÁN

28 C.C. 1710664465 C.V.



Dra. María Cristina Vallejo R.  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA

1 Siguen las Firmas...

2

3

4



5 f) GUSTAVO ALZATE RAMÍREZ

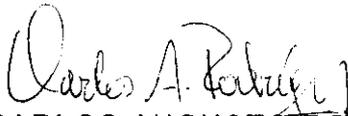
6 C.C. 1710076694

C.V.

7

8

9



10 f) CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ ACOSTA

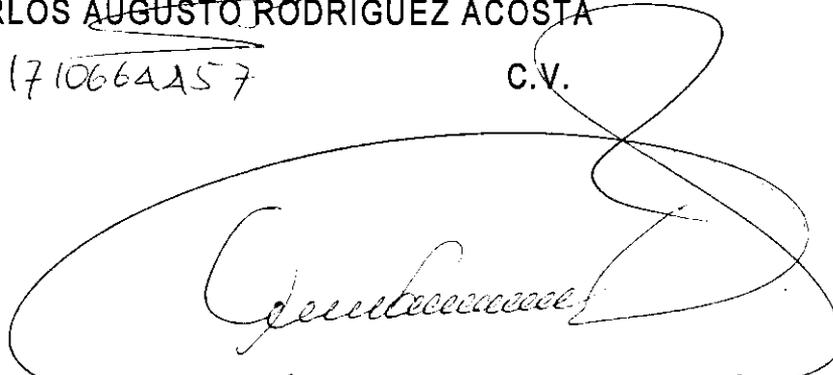
11 C.C. 1710664257

C.V.

12

13

14



16 ~~DOCTORA MARÍA CRISTINA VALLEJO RAMÍREZ~~

17 ~~NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO~~

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1706483730

**Nombres del ciudadano:** CEVALLOS HERNANDEZ GALO MARCELO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/CHIMBORAZO/ALAUSSI/ALAUSSI

**Fecha de nacimiento:** 20 DE ABRIL DE 1963

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PARTICULAR

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** JATIVA S JIMENA DEL C

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** CEVALLOS CARLOS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** HERNANDEZ EDELMIRA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 24 DE JUNIO DE 2011

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 196-215-35785



196-215-35785

Lcdo. Vicente Talano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES

CEDULA NACIONAL

170648373-0

APellidos y Nombres: **CEVALLOS GALO MARCELO**

FECHA DE EMISIÓN: 1993-04-20

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado

JIMENA DEL C. JATIVA S.

INSTRUCCION: BACHILLERATO

PROFESION Y OCUPACION: EMPRESARIO DE PARTICULARES

CEVALLOS GALO MARCELO

APellidos y Nombres: **HERNANDEZ DEL MIRA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO, 2011-06-24

FECHA DE EXPIRACION: 2021-06-24

CERTIFICADO DE VOTACION  
 24 - MARZO - 2019

0018 M JUNTA NRO.  
 0018 - 268 CERTIFICADO NRO.  
 1706483730 CEDULA NO.

**CEVALLOS HERNANDEZ GALO MARCELO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA  
 CANTON: QUITO  
 CIRCUNSCRIPCION:  
 PARROQUIA: CONOCOTO  
 ZONA: 1

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
 COPIA(S) que antecede(n), es (son) al (los)  
 documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
 En \_\_\_\_\_ foja(s)  
 Quito, a **11 ABR. 2019**

*[Firma]*  
 DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.  
 NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1706483730

**Nombre:** CEVALLOS HERNANDEZ GALO MARCELO

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 198-215-35789



198-215-35789



**PAGINA  
EN  
BLANCO**



REPUBLICA de PANAMA  
TIMBRE NACIONAL

Notaria 38  
Notaria 38  
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA PITUSA PANAMA, S.A.**

REPUBLICA de PANAMA  
TIMBRE NACIONAL  
500



En la ciudad de Panamá, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2018, a las 10:00 de la mañana, se llevó a cabo una reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **PITUSA PANAMÁ, S.A.**, sociedad debidamente inscrita a Ficha 105334, Rollo 10308, Imagen 0243 de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público.

Presentes en dicha reunión se encontraban debidamente representadas todas a las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto para decidir, deliberar y debatir.

Presidió la reunión **LUIS ALBERTO DUDLEY PORRAS** y fungió como secretaria **CHITANIS RUBEL BROWN BATISTA**, ambos designados por la totalidad de los accionistas presentes.

Los objetos de la reunión fueron los siguientes:

1. Otorgar Poder Especial a favor del señor **GALO MARCELO CEVALLOS HERNÁNDEZ**, varón, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador del pasaporte ecuatoriano No. 1706483730, con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador.
2. Autorizar a **DUDLEY Y ASOCIADOS** a la protocolización e inscripción de la presente acta.

A moción debidamente presentada y secundada la Junta de Accionistas de la sociedad **PITUSA DE PANAMÁ, S.A.** por unanimidad

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Otorgar **PODER ESPECIAL** al sr. **GALO MARCELO CEVALLOS HERNÁNDEZ**, varón, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador del pasaporte ecuatoriano No. 1706483730, con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, para que sea ejercido por este en forma indistinta o individual en la República de Panamá o en cualquier otro país del mundo, con las prerrogativas que a continuación detallamos, las cuales ejercerá sin necesidad de consentimiento previo de la Junta de Accionistas o Asamblea de Socios:

1. Comparecer en representación de la sociedad **PITUSA DE PANAMÁ, S.A.**, a la o a las Juntas Generales de Socios que sean convocadas por **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, compañía ecuatoriana en la cual **PITUSA DE PANAMÁ, S.A.** es socia, las que tendrán lugar en la República del Ecuador, y en las que se conocerá



y resolverá respecto de la cesión a título gratuito de las participaciones que mantiene PITUSA DE PANAMÁ, S.A., en esa empresa ecuatoriana. La transferencia a título gratuito de las Participaciones sociales se realizará sin reserva de ninguna naturaleza por parte de la Cedente a favor de los Cesionarios.

2. Comparecer y suscribir las escrituras de cesión de participaciones en representación de PITUSA DE PANAMÁ S.A. en la República del Ecuador, en calidad de Cedente, a favor de los siguientes Cesionarios a quienes se autoriza, se proceda con la cesión de las Participaciones sociales a título gratuito, que se detallan en el siguiente cuadro:

<b>CEDENTE</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>CESIONARIOS</b>
PITUSA DE PANAMÁ, S.A.	28902	Juan Andrés Rodríguez Gaitán
PITUSA DE PANAMÁ, S.A.	28902	María José Rodríguez Gaitán
PITUSA DE PANAMÁ, S.A.	28902	Santiago Rodríguez Gaitán
PITUSA DE PANAMÁ, S.A.	28902	Cristina Guío Briceño
PITUSA DE PANAMÁ, S.A.	28902	María Angélica Alzate Guío
PITUSA DE PANAMÁ, S.A.	28902	Iván Darío Alzate Guío
PITUSA DE PANAMÁ, S.A.	21747	Felipe Montes
PITUSA DE PANAMÁ, S.A.	21747	Camilo Montes
PITUSA DE PANAMÁ, S.A.	21747	Adriana Montes
PITUSA DE PANAMÁ, S.A.	21727	Carolina Montes

3. Representar a PITUSA DE PANAMÁ, S.A. ante las autoridades administrativas de la República del Ecuador, sea la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o sea el Registro Mercantil, entre otras, para cumplir con los requisitos que pudieran ser exigidos por estos organismos para perfeccionar las cesiones de



las participaciones sociales que constan autorizadas. De igual forma, representar a PITUSA DE PANAMÁ, S.A., para cumplir a pedido de HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA., con todos los registros, firmas y rúbricas, comunicaciones y demás documentos societarios y contables que le pudieran ser requeridos, a efectos igualmente, de perfeccionar las cesiones de las participaciones sociales autorizadas.

**SEGUNDO:** Autorizar a la firma de abogados **DUDLEY & ASOCIADOS** para que protocolice e inscriba la presenta acta en el Registro Público.

No siendo otro el objeto de la reunión se dio por terminada la reunión, para constancia de lo cual se firma la presente acta.

*[Signature]*  
**LUIS ALBERTO DUDLEY PORRAS**

*[Signature]*  
**CHITANIS RUBEL BROWN BATISTA**

Presidente de la reunión

Secretaria de la reunión

La suscrita secretaria de la sociedad certifica que la presente acta es fiel copia de su original.

*[Signature]*  
**CHITANIS RUBEL BROWN BATISTA**

Secretaria de la reunión

Yo, Licda. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA, Notario Público Tercero del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 3-104-33.

**CERTIFICO**

Que se ha cotejado la(s) firma(s) anteriores con la que aparece en la copia de la Cédula o Pasaporte de (los) firmante(s) y a mi parecer son similares por consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Nombre:

*[Signature]*  
Tercero  
Licda. CECILIO ROBERTO MORENO AROSEMENA  
Notario Público Tercero  
168078-239721



# ESPACIO EN BLANCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ

11 ABR 2019

Comunicación de la Notaría Pública

1. En la forma el presente documento público
  2. ha sido firmado por **Cesilio Roberto Moreno Acosmena**
  3. quien actúa en calidad de **Notario**
  4. lleva el sello/hombre de **Ministerio de Gobierno - Notaría Pública** Terrera del Circuito de Panamá
- Certificado
5. en **Ministerio de Relaciones Exteriores**
  6. el día **30** de enero de **2019**
  7. por **Departamento de Autenticación y Legalización**
  8. Número **2019-16038-339721**
  9. Sello/Título **10. Firma del funcionario**

Notario Público  
CERTIFICACION



Nº 250684

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
Certifico que la(s) Fotocopia(s) que antecede(n) **ES FIEL**  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del (los) documento(s)  
que antecede(n). En **2** foja(s), exhibido(s) ante mí.

Quito, a **11 ABR. 2019**

**DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.**  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

 **Notaría 38**

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**



**ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2019**

En la Parroquia de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, 11 de febrero de dos mil diecinueve a las 13h00, se reunieron los socios de HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA., mismos que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 260.400.00 \$).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías, publicado en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, los socios se reúnen bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta, que a continuación se mencionan:

**1. DENOMINACIÓN:** HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.

**2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En el domicilio de la compañía ubicado en el Km 2 ½ de la Vía Interoceánica, parroquia de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, iniciando la Junta 11 de febrero de dos mil diecinueve a las 13h00.

**3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Andrés Rodríguez Gaitán por así disponerlo el Art. 20 literal d) del estatuto social de la compañía, en concordancia con el Art. 244 de la Ley de Compañías y actúa como secretario el señor Iván Darío Alzate Guío conforme dispone el numeral 6 del Art. 263 de la Ley de Compañías.

**4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM**

NOMBRE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO(USD)	NÚMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL (USD)	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	260.380,00	260.380,00	260.380	260.380,00	99.992%
CAROLINA MONTES RODRÍGUEZ	20,00	20,00	20	20,00	0.008%
TOTAL	260.400,00	260.400,00	260.400	260.400,00	100%

Se deja constancia que la socia Carolina Montes Rodríguez actúa en esta Junta representada por el señor GUSTAVO ALZATE RAMIREZ, con cédula de ciudadanía No. 1710076694, conforme consta de la correspondiente carta autorización escrita que se agrega. A su vez, la socia PITUSA DE PANAMÁ S.A., actúa representada por el señor GALO MARCELO CEVALLOS HERNÁNDEZ con cédula de ciudadanía No. 1706483730, en su calidad de Apoderado Especial, conforme se

desprende de la copia del Poder Especial que se agrega, otorgado con fecha 12 de diciembre del 2018, en la República de Panamá, y en el que constan facultades suficientes para permitir su comparecencia en la presente Junta.

#### **5. ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS:**

El señor secretario expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Socios de HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA. y por tanto, consulta a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios conforme dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

#### **6.-PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

##### **6.1 CONOCER Y APROBAR LA CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LAS PARTICIPACIONES QUE MANTIENE LA COMPAÑÍA PITUSA DE PANAMÁ S.A. EN LA COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA. A FAVOR DE VARIOS CESIONARIOS**

Toma la palabra el señor Gerente General y Secretario de la Junta, quien pone en conocimiento de los socios de la compañía que, en la ciudad de Panamá, se llevó a cabo la Junta de Accionistas convocada por la socia Pitusa de Panamá S.A., el pasado 12 de diciembre del 2018, con el objeto de otorgar el correspondiente Poder Especial a favor del señor Galo Marcelo Cevallos Hernández, quien está presente en esta Junta, y al mismo tiempo, aprobar por unanimidad, sin reserva de ninguna naturaleza por parte de la Cedente a los Cesionarios, las cesiones a título gratuito de la totalidad de las participaciones que ostenta la socia Pitusa de Panamá S.A. en Hacienda Santa Fe FESAHA Cia. Ltda. a favor de los beneficiarios que se señalan en el cuadro que se detalla a continuación, según consta debidamente individualizados y referidos en texto de la referida Junta:

<b>Nombre</b>	<b>Tipo de documento de Identidad</b>	<b>Número de documento de Identidad</b>
Juan Andrés Rodríguez Gaitán	Cédula Ecuatoriana	1710664465
María José Rodríguez Gaitán	Cédula Ecuatoriana	1710664481
Santiago Rodríguez Gaitán	Cédula Ecuatoriana	1713533998
Cristina Guío Briceño	Cédula Ecuatoriana	1710076686
María Angélica Alzate Guío	Pasaporte Colombiano	AS427010
Iván Darío Alzate Guío	Cédula Ecuatoriana	1710076660
Felipe Montes Rodríguez	Pasaporte Colombiano	AR293130
Camilo Montes Rodríguez	Pasaporte Colombiano	PE093111
Adriana Montes Rodríguez	Pasaporte Colombiano	AN454117
Carolina Montes Rodríguez	Pasaporte Colombiano	PE117280

La Junta General Universal Extraordinaria acuerda y autoriza, con consentimiento unánime de todos los socios, sin reserva de ninguna naturaleza por parte de la Cedente a los cesionarios, la transferencia a título gratuito de las participaciones sociales que a continuación se detallan:



CEDENTE	No. Participaciones	CESIONARIOS
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	28.902	Juan Andrés Rodríguez Gaitán C.I. 1710664465
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	28.902	María José Rodríguez Gaitán C.I. 1710664481
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	28.902	Santiago Rodríguez Gaitán C.C. 1713533998
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	28.902	Cristina Guío Briceño C.I. 1710076686
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	28.902	María Angélica Alzate Guío Pasaporte Colombiano AS427010
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	28.902	Iván Darío Alzate Guío C.I. 1710076660
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	21.747	Felipe Montes Rodríguez Pasaporte Colombiano AR293130
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	21.747	Camilo Montes Rodríguez Pasaporte Colombiano PE093111
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	21.747	Adriana Montes Rodríguez Pasaporte Colombiano AN454117
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	21.727	Carollina Montes Rodríguez Pasaporte Colombiano PE117280

En consideración de la cesión realizada, la nueva composición de participaciones de la compañía será la que se detalla en el siguiente cuadro:

NOMBRE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NÚMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL (USD)	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITÁN	28.902,00	28.902,00	28.902	28.902,00	11,0991%
MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ GAITÁN	28.902,00	28.902,00	28.902	28.902,00	11,0991%
SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITÁN	28.902,00	28.902,00	28.902	28.902,00	11,0991%

<b>CRISTINA GUIO BRICEÑO</b>	28.902,00	28.902,00	28.902	28.902,00	11,0991%
<b>MARIA ANGÉLICA ÁLZATE GUIO</b>	28.902,00	28.902,00	28.902	28.902,00	11,0991%
<b>IVAN DARÍO ÁLZATE GUÍO</b>	28.902,00	28.902,00	28.902	28.902,00	11,0991%
<b>FELIPE MONTES RODRÍGUEZ</b>	21.747,00	21.747,00	21.747	21.747,00	8,3514%
<b>CAMILO MONTES RODRÍGUEZ</b>	21.747,00	21.747,00	21.747	21.747,00	8,3514%
<b>ADRIANA MONTES RODRÍGUEZ</b>	21.747,00	21.747,00	21.747	21.747,00	8,3514%
<b>CAROLINA MONTES RODRÍGUEZ</b>	21.747,00	21.747,00	21.747	21.747,00	8,3514%
<b>TOTAL</b>	<b>260.400,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>260.400</b>	<b>260.400,00</b>	<b>100%</b>

A fin de ejecutar lo decidido por la Junta, se encarga a la Gerencia General dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 113 de la Ley de Compañías, en consecuencia, las cesiones entre Cedente y Cesionarios deberán efectuarse por escritura pública, y posteriormente inscribirse en los Libros Sociales de la compañía; hecho lo cual, se anularán los Certificados de Aportación correspondientes, y se extenderán nuevos Certificados de Aportaciones a favor de los nuevos socios de la empresa. En adición, las escrituras de cesión de participaciones se deberán inscribir en el Registro Mercantil y en forma previa, se sentarán las razones de cada una de ellas, al margen de la escritura de constitución de Hacienda Santa Fe FESAHA Cia. Ltda. De todo lo actuado, se deberá notificar electrónicamente a la Superintendencia de Compañías, conforme lo previsto en la reglamentación societaria vigente.

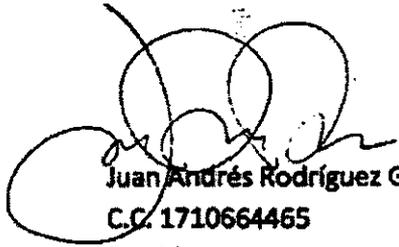
#### **7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede 20 minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios se reinstala a las 13h35. Se da lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que se clausura la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

  
Gustavo Alzate Ramirez  
C.C: 1710076094  
Autorizado Socia  
Carolina Montes Rodriguez

  
Galo Marcelo Cevallos Hernandez  
C.C: 1706483730  
Apoderado Especial Socia  
PITUSA DE PANAMA, S.A.

  
Juan Andres Rodriguez Gaitan  
C.C. 1710664465  
Presidente  
HACIENDA SANTA FE FESAHA  
CIA. LTDA.

  
Ivan Dario Alzate Guio  
C.C. 1710076660  
secretario - Gerente General  
HACIENDA SANTA FE FESAHA  
CIA. LTDA.

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**Marcelo Cevallos H.**

**De:** Ivan Alzate  
**Enviado el:** lunes, 04 de febrero de 2019 13:04  
**Para:** cmmontesrodriguez@dow.com; dudley@dudleyasociados.com; Marcelo Cevallos H.; Carlos A. Rodriguez; Juan Andres Rodriguez; Gustavo Alzate  
**CC:** Ivan Alzate  
**Asunto:** CONVOCATORIA ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS HSF 11 feb 2019

**CONVOCATORIA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**

Conforme establece el art. 119 de la Ley de Compañías y el estatuto de la compañía, convoco a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, que tendrá lugar el **lunes 11 de febrero de 2019 a las 13h00**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 2 ½ de la Vía Interoceánica, en la parroquia de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar como punto del orden del día, el siguiente:

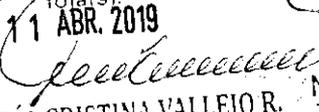
- 1. CONOCER Y APROBAR LA CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LAS PARTICIPACIONES QUE MANTIENE LA COMPAÑÍA PITUSA DE PANAMÁ S.A. EN LA COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA. A FAVOR DE VARIOS CESIONARIOS**

Cualquier información que requieran está disponible en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 2 ½ de la Vía Interoceánica, en la parroquia de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito.

Quito D.M., 4 de febrero de 2019

  
Ivan Alzate Guío  
Gerente General - Secretario

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
documentos exhibido(s) en original(es) ante mí.  
En \_\_\_\_\_ foja(s).  
Quito, a 11 ABR. 2019

  
DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

  
Notaria 38



Bogotá, 5 de febrero de 2019

SEÑORES  
JUNTA DE SOCIOS  
HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.  
CIUDAD.

ASUNTO: Autorización para representación de Socia en Junta General Extraordinaria convocada por HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA. El día 11 de febrero de 2019.

De mi consideración:

Por medio de la presente, yo Carolina Montes Rodríguez, con cédula de ciudadanía colombiana No. 52259495, en mi calidad de socia de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA., autorizo al señor Gustavo Alzate Ramírez, con cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 1710076694, para que me represente con voz y voto en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA. convocada para el día 11 de febrero de 2019.

Atentamente,

*Carolina Montes Rodríguez*  
CAROLINA MONTES RODRIGUEZ  
SOCIA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.  
C.C. 52.259.495 de Bogotá

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 6 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
En \_\_\_\_\_ hoja(s).

Quito, a 11 ABR. 2019

*Maria Cristina Vallejo R.*  
DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R. Notaria 38  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

**PAGINA  
BLANCO**



**CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD**

**Número único de identificación:** 1710664481

**Nombres del ciudadano:** RODRIGUEZ GAITAN MARIA JOSE

**Condición del cedulao:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** COLOMBIA/COLOMBIA

**Fecha de nacimiento:** 2 DE NOVIEMBRE DE 1986

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** INICIAL

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** RODRIGUEZ ACOSTA CARLOS AUGUSTO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** GAITAN ACOSTA ANGELA INES

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Fecha de expedición:** 22 DE AGOSTO DE 2014

**Condición de donante:** NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



*Maria Jose Rodriguez*



N° de certificado: 196-215-35889



196-215-35889

*Juan Vicente Taiano G.*

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



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

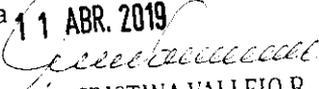
CÉDULA DE IDENTIDAD EXT No. 171066448-1  
 APELLIDOS Y NOMBRES: RODRIGUEZ GAITAN MARI JOSE  
 LUGAR DE NACIMIENTO: Colombia  
 Fecha de nacimiento: 1986-11-02  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: SOLTERA




INSTRUCCIÓN: INICIAL  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: LAS PERMI POR LA LEY E33331122  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: RODRIGUEZ ACOSTA CARLOS AUGUSTO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GAITAN ACOSTA ANGELA INES  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2014-08-22  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-08-22

  
 MARIA JOSE RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO**  
 De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
 COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
 documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
 En 1 foja(s).  
 Quito, a 11 ABR. 2019

  
**DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.**  
 NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

 **Notaria 38**



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1710664481

**Nombre:** RODRIGUEZ GAITAN MARIA JOSE

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 191-215-35896



191-215-35896



**PAGINA  
EN  
BLANCO**



**CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD ECUADOR**

**Número único de identificación:** 1710076686

**Nombres del ciudadano:** GUIO DE ALZATE ROSA CRISTINA

**Condición del cedulaado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** COLOMBIA/COLOMBIA

**Fecha de nacimiento:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 1955

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ALZATE RAMIREZ GUSTAVO

**Fecha de Matrimonio:** 12 DE OCTUBRE DE 2005

**Nombres del padre:** GUIO JOSE ANTONIO

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Nombres de la madre:** BRICEÑO ALICIA

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Fecha de expedición:** 3 DE FEBRERO DE 2014

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



*Rosa Cristina Guio de Alzate*

N° de certificado: 190-215-35967



190-215-35967

*Vicente Taiano G.*

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT No. 171007668-6

APellidos y Nombres: **GUISO DE ALZATE ROSA CRISTINA**

Lugar y Fecha de Nacimiento: **QUITO 1955-09-21**

Nacionalidad: **COLOMBIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **CASADA**

Nombre del Cónyuge: **GUSTAVO ALZATE RAMIREZ**




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **LAS PERMI POR LA LEY** A1133V3122

APellidos y Nombres del Padre: **GUISO JOSE ANTONIO**

APellidos y Nombres de la Madre: **BRICENO ALICIA**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2014-02-03**

Fecha de Expiración: **2024-02-03**

Director General: *[Signature]*

Seal: *[Signature]*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CBE

0004 F JUNTA No. 0004 - 226 CERTIFICADO No. 1710076686 CEDULA No.

APellidos y Nombres: **GUISO DE ALZATE ROSA CRISTINA**

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

PARROQUIA: **RUMIPAMBA**

ZONA: **3**



NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 12 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
En *1* <sup>fech(es)</sup> **11 ABR. 2019**  
Quito, a

*[Signature]*  
**DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.** Notaria 38  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1710076686

**Nombre:** GUIO DE ALZATE ROSA CRISTINA

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 191-215-35976



191-215-35976



**PAGINA  
EN  
BLANCO**



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Notaría 33  
QUITO - ECUADOR

**Número único de identificación:** 1710076660

**Nombres del ciudadano:** ALZATE GUIO IVAN DARIO



**Condición del cedulao:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** COLOMBIA/COLOMBIA

**Fecha de nacimiento:** 31 DE ENERO DE 1978

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** KRARUP RANDI

**Fecha de Matrimonio:** 19 DE JULIO DE 2008

**Nombres del padre:** ALZATE GUSTAVO

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Nombres de la madre:** GUIO ROSA

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Fecha de expedición:** 14 DE FEBRERO DE 2013

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 199-215-36076



199-215-36076

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA IDENTIFICATORIA No. 171007666-0

IDENTIDAD SEXO  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 ALZATE GUSTAVO  
 IVAN ROSA  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 BOGOTÁ  
 COLOMBIANA  
 FECHA DE NACIMIENTO 1978-01-31  
 NACIONALIDAD COLOMBIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 RANDI  
 KRARUP




INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

E22384322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 ALZATE GUSTAVO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 GUIO ROSA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 2013-02-14  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2023-02-14

0112287

DIRECTOR GENERAL  
 PARA QUITO

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
 COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
 documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
 En foja(s).

Quito, a 11 ABR. 2019

*[Signature]*

DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.  
 NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

 Notaria 38



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1710076660

**Nombre:** ALZATE GUIO IVAN DARIO

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 194-215-36088



194-215-36088



**PAGINA  
EN  
BLANCO**

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1710664465

**Nombres del ciudadano:** RODRIGUEZ GAITAN JUAN ANDRES



**Condición del cedulaado:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** COLOMBIA/COLOMBIA

**Fecha de nacimiento:** 26 DE ABRIL DE 1983

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** INICIAL

**Profesión:** LAS PERMI.POR.LA.LEY

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** RODRIGUEZ ACOSTA CARLOS AUGUSTO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** GAITAN ACOSTA ANGELA INES

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Fecha de expedición:** 6 DE MARZO DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 191-215-36264



191-215-36264

Lcd. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y RELACIONES

CEDULA No. 171066446-5

IDENTIFICACIÓN  
RODRIGUEZ GAITAN  
RODRIGUEZ GAITAN  
RODRIGUEZ GAITAN  
RODRIGUEZ GAITAN

Fecha de Expedición: 2017-03-06  
Fecha de Expiración: 2027-03-06

NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
SEXO: HOMBRE  
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO





INSTRUCCIÓN: LAS PERMISOS DE LA LEY V43432242

INICIAL: RODRIGUEZ ACOSTA CARLOS ANGEL  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

INICIAL: GAITAN ACOSTA ANGELINE  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO, 2017-03-06  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2027-03-06





CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019

0027 M JUNTA No. 0027 - 323 CERTIFICADO No. 1710664465 CEDULA No.

RODRIGUEZ GAITAN JUAN ANDRES  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTÓN: QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
PARROQUIA: IÑAQUITO  
ZONA: 2





NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
COPIA(S) que antecede(n) es/ es igual al (los)  
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
En 1 foja(s).

Quito, a 11 ABR. 2019

DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.  Notaria 38  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1710664465

**Nombre:** RODRIGUEZ GAITAN JUAN ANDRES

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 192-215-36287



192-215-36287



**PAGINA  
BLANCO**



Factura: 001-002-000038149



NOTARIO(A) MARIA CRISTINA VALLEJO RAMIREZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:		20191701038P00498					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		13 DE MARZO DEL 2019, (15:45)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	RODRIGUEZ GAITAN SANTIAGO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713533998	ECUATORIANA	MANDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	RODRIGUEZ GAITAN JUAN ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710664465	COLOMBIANA	MANDATARIO (A)	
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		IÑAQUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA CRISTINA VALLEJO RAMIREZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

PAGINA  
BIEN  
BLANCO

1 **ESCRITURA N° 2019-17-01-38-P00498**

2

3

**PODER ESPECIAL**

4

5

**OTORGADO POR:**

6

7

**SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITAN**

8

9

**A FAVOR DE:**

10

11

**JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITAN**

12

13

**CUANTIA: INDETERMINADA**

14

15

**DI: 2 COPIAS**

16

17 **VA**

18 En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del  
19 Ecuador, el día de hoy **TRECE DE MARZO** de dos mil diecinueve,  
20 ante mí, **Doctora María Cristina Vallejo Ramírez, Notaria Pública**  
21 **Trigésima Octava** del cantón Quito, comparece con plena  
22 capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente  
23 escritura, el señor **SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITAN**, en calidad de

24 **MANDANTE**. El compareciente declara ser de nacionalidad  
25 ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, de profesión u  
26 ocupación Arquitecto, domiciliado en las calles Aurelio Dávila  
27 Casas y Las Minas, Conjunto Paraíso, casa cuatro (4) del Distrito  
28 Metropolitano de Quito, Provincia Pichincha, teléfono: cero nueve

Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 nueve siete ocho siete cinco ocho cero uno (0997875801), correo  
2 electrónico: santi.rodrique.gaitan.1993@gmail.com, hábil en  
3 derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien(es) de  
4 conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su(s) documento(s)  
5 de identificación, que con su autorización ha(n) sido verificado(s)  
6 en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro  
7 Civil, y demás documentos debidamente certificado(s) que se  
8 agrega(n) al presente instrumento como habilitante(s). Advertido el  
9 compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta  
10 escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada  
11 de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
12 amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que  
13 eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:**  
14 En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
15 incorporar una más, en la que conste el siguiente **Poder Especial,**  
16 al tenor de las cláusulas que a continuación se detallan: **PRIMERA:**  
17 **COMPARECIENTE.-** Comparece a otorgar el siguiente Poder  
18 Especial amplio y suficiente el señor **SANTIAGO RODRÍGUEZ**  
19 **GAITAN,** de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero,  
20 portador de la cédula de ciudadanía número: uno siete uno tres  
21 cinco tres tres nueve nueve guión ocho (171353399-8), domiciliado  
22 en la ciudad de Quito, por sus propios y personales derechos, con  
23 correo electrónico: santi.rodrique.gaitan.1993@gmail.com, hábil y  
24 capaz para contratar y obligarse, conforme se desprende de sus  
25 documentos de identidad que se acompañan como habilitantes.  
26 **SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** El señor **SANTIAGO RODRÍGUEZ**  
27 **GAITAN** concede Poder Especial, amplio y suficiente, a favor del  
28 señor **JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITAN,** mayor de edad, de

Dra. María Cristina Vallejo R.  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA



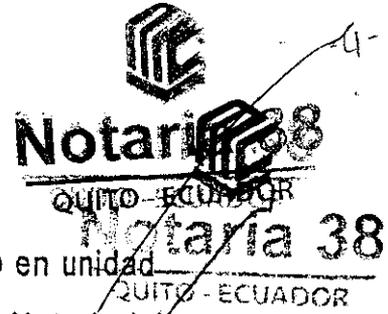
1 estado civil divorciado, de nacionalidad colombiana, con cédula de  
2 identidad número uno siete uno cero seis seis cuatro cuatro seis  
3 guión cinco (171066446-5), correo electrónico  
4 juanr@hstafe.com.ec, domiciliado en la ciudad de Quito, para que a  
5 nombre del otorgante, le represente en los siguientes asuntos:  
6 **UNO (1).**- Realizar transferencias de acciones o participaciones a  
7 nombre del mandante, ya sea como Cedente o Cesionario, y  
8 adquiriera o ceda las acciones o participaciones que fueren  
9 necesarias en dichas sociedades, de acuerdo a la normativa  
10 vigente de la República del Ecuador; para el efecto, el mandatario  
11 podrá suscribir los contratos, escrituras o documentos que fueren  
12 necesarios con el fin de realizar o aceptar la transferencia o  
13 cesiones de acciones o participaciones a nombre del mandante; así  
14 mismo, el mandatario está facultado para realizar los trámites que  
15 se precisaren ante cualquier persona natural o jurídica, pública o  
16 privada, nacional o extranjera, para perfeccionar y notificar las  
17 mencionadas transferencias o cesiones de acciones o  
18 participaciones. **DOS (2).**- Comparecer, de manera individual, a las  
19 Juntas Generales de socios o acciones de las compañías o  
20 sociedades en las que el mandante tenga acciones o  
21 participaciones, con voz y voto, así como tomar las resoluciones  
22 que fueren necesarias y suscribir las listas de asistencia o las  
23 actas de las referidas Juntas. De igual forma, suscribir  
24 comunicaciones para conocimiento privado y público, en los casos  
25 en que se requiera por estatuto y reglamentación de la sociedad, o  
26 por normativa legalmente vigente en la República del Ecuador.  
27 **TRES (3).**- Para comparecer a las Juntas Generales a nombre del  
28 mandante a las Juntas Generales de cualquier compañía de



Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 acuerdo con lo determinado por la Resolución Número SCV GUIÓN  
2 DNCDN GUIÓN CATORCE GUIÓN CERO CATORCE (No.SCV-  
3 DNCDN-14-014) publicada en el Registro Oficial Número  
4 trescientos setenta y uno (371) de diez (10) de noviembre de dos  
5 mil catorce (2014), de la Superintendencia de Compañías de la  
6 República del Ecuador, con especial énfasis en lo dispuesto en sus  
7 artículos veinte y dos (22) y veinte y tres (23); respecto a las  
8 normas para la representación de accionistas y socios en Juntas  
9 Generales. Sin perjuicio de la referencia a la Resolución, el  
10 mandatario se encuentra autorizado para comparecer a las Juntas  
11 Generales a nombre del mandante, de acuerdo con la normativa  
12 vigente al momento de celebrarse la correspondiente Junta.  
13 **TERCERA: TERMINACIÓN.-** Sin perjuicio del derecho del señor  
14 SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITAN a resolver anticipadamente este  
15 Poder Limitado de Representación, la fecha de vencimiento de este  
16 Poder Limitado de Representación es el treinta y uno (31) de  
17 diciembre de dos mil diecinueve (2019), pero su vencimiento no  
18 invalidará los actos o contratos concluidos por el mandatario con  
19 anterioridad a esta fecha, o a la fecha de su resolución anticipada.  
20 **CUARTA: CUANTÍA.-** La cuantía, por su naturaleza es  
21 indeterminada. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás  
22 cláusulas de estilo. Hasta aquí, la minuta que queda elevada a  
23 escritura pública, la misma que se encuentra firmada por la Doctora  
24 María Teresa Lara, con matrícula profesional número tres mil  
25 novecientos treinta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha  
26 (3935 C.A.P).- Para la celebración y otorgamiento de la presente  
27 escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere;  
28 y leída que le fue por mí, la Notaria al compareciente, aquel se

Dra. María Cristina Vallejo R.  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA



1 ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad  
2 de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría la  
3 presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

*Santiago Rodríguez*  
f) SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITAN

C.C. 1713533998

C.V. 027-321



*María Cristina Vallejo Ramírez*

DOCTORA MARÍA CRISTINA VALLEJO RAMÍREZ

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

PAGINA  
BLANCO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713533998

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ GAITAN SANTIAGO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 12 DE ABRIL DE 1993

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ARQUITECTO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: RODRIGUEZ A CARLOS AUGUSTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GAITAN ACOSTA ANGELA INES

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 22 DE JUNIO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 13 DE MARZO DE 2019

Emisor: MARIA VANESSA AVILA PAEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 192-205-86122



192-205-86122

Lcdo. Vicente Taiano G.  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**RODRIGUEZ GAITAN SANTIAGO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
 BENALCAZAR  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1993-04-12  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: HOMBRE  
 ESTADO CIVIL: SOLTERO

N. 171353399-8





INSTRUCCIÓN: SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ARQUITECTO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: RODRIGUEZ A CARLOS AUGUSTO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GAITAN ACOSTA ANGELA INES  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2018-06-22  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2028-06-22

V4333V2222

  
 DIRECTOR GENERAL

  
 FIRMA DEL CEDULADO




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

JUNTA No. 027  
 NÚMERO 027 - 321  
 CÉDULA 1713533998

**RODRIGUEZ GAITAN SANTIAGO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
 QUITO CANTÓN  
 INADUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: 2



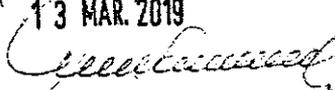

**CNEI** REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 F. PRESIDENTA/E DE LA JUR

**NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO**  
 De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S) que, antecedente(n), es igual al (los) documento(s) exhibido(s), en original(es) ante mí.  
 En -1- foja(s)  
 Quito, a 13 MAR. 2019

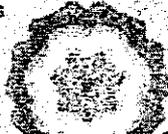
  
**DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R.** Notaria 38  
 NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

**ESPACIO  
 EN  
 BLANCO**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSULACION

CEDEJA 205 N° 171066446-5

IDENTIDAD EXT  
APELLIDOS Y NOMBRES  
RODRIGUEZ GAITAN  
JUAN ANDRES  
LUGAR DE NACIMIENTO  
Columbia  
Bogota  
FECHA DE NACIMIENTO 1963-04-26  
NACIONALIDAD COLOMBIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



DISTRICCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
INICIAL LAS PERMI POR LA LEY V434312242

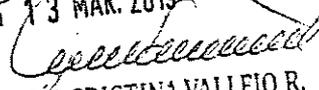
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
RODRIGUEZ ACOSTA CARLOS AUGUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
GAITAN ACOSTA ANGELA INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2017-03-06  
FECHA DE EXPIRACION  
2027-03-06



NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mi.  
En fe, a 13 MAR. 2019

  
DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

 Notaria 38

ESPACIO  
EN  
BLANCO

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

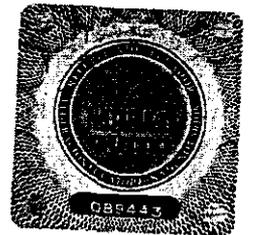
**Dra. María Cristina Vallejo R.**

**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **PODER ESPECIAL**, OTORGADA POR: **SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITAN**, A FAVOR DE: **JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITAN**.- Firmada y sellada en Quito, a **TRECE** de **MARZO** de dos mil diecinueve.-



*[Handwritten Signature]*



**DOCTORA MARÍA CRISTINA VALLEJO RAMÍREZ**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**

K.M.

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
Certifico que la(s) Fotocopia(s) que antecede(n) ES FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del (os) documento(s)  
que antecede(n). En 8 foja(s), exhibido(s) ante mí.

Quito, a 11 ABR. 2019

*[Handwritten Signature]*

**DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.**  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

 **Notaria 38**

PAGINA  
BLANCO

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1710076694

**Nombres del ciudadano:** ALZATE RAMIREZ GUSTAVO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** COLOMBIA/COLOMBIA

**Fecha de nacimiento:** 28 DE JULIO DE 1948

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** COMERCIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** GUIO CRISTINA

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** ALZATE EMILIANO

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Nombres de la madre:** RAMIREZ GRACIELA

**Nacionalidad:** COLOMBIANA

**Fecha de expedición:** 12 DE DICIEMBRE DE 2011

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 193-215-36357



193-215-36357

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
**COPIA(S)** que antecede(n), es igual al (los)  
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
En 1 foja(s).

Quito, a **11 ABR. 2019**

*Maria Cristina Vallejo R.*  
**DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R.**  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

 **Notaria 38**

## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1710076694

**Nombre:** ALZATE RAMIREZ GUSTAVO

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 197-215-36360



197-215-36360



PAGINA  
BLANCO



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN NEW JERSEY

Notaria  
Notaria 38  
QUITO  
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  
ECUADOR

**LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS**

**PODER ESPECIAL N° 884 / 2019**

**Tomo . Página 884**

En la ciudad de NEWARK, ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el 8 de febrero de 2019, ante mí, EMMA REBECA TOAQUIZA TIPANTUÑA, VICECÓNSUL DEL ECUADOR en esta ciudad, comparece(n) **MARIA ANGELICA ALZATE GUIO**, de nacionalidad **COLOMBIANA**, de estado civil **Casada**, Pasaporte ordinario número **AS427010**, con domicilio en la **18 Ferndale Ave, Glen Rock, NJ 07452**, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, legalmente capaz(ces) a quien(es) de conocer doy fe, y quien(es) libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere(n) **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de su padre el señor **GUSTAVO ALZATE RAMIREZ**, de nacionalidad **ECUATORIANA**, con Cédula de ciudadanía número **1710076694**, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: " *MARÍA ANGÉLICA ALZATE GUIÓ, por mis propios y personales derechos, con pasaporte colombiano No. AS427010, domiciliada en el número 18 Ferndale Avenue de la ciudad de Glen Rock, estado de Nueva Jersey 7452 de los Estados Unidos de Norteamérica, correo electrónico maangelicaslump@aol.com, designo al señor GUSTAVO ALZATE RAMÍREZ, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula ecuatoriana No. 1710076694, domiciliado en la ciudad de Quito, provincia Pichincha de la República del Ecuador, correo electrónico gustavo@hstafe.com.ec como mi mandatario en ese país. El mandatario se encuentra facultado para realizar transferencias de acciones o participaciones a nombre de la mandante, ya sea como Cedente o Cesionario, y adquiera o ceda las acciones o participaciones que fueren necesarias en dichas sociedades, de acuerdo a la normativa vigente de la República del Ecuador; para el efecto, el mandatario podrá suscribir los contratos, escrituras o documentos que fueren necesarios con el fin de realizar o aceptar la transferencia o cesiones de acciones o participaciones a nombre del mandante; así mismo, el mandatario está facultado para realizar los trámites que se precisaren ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, para perfeccionar y notificar las mencionadas transferencias o cesiones de acciones o participaciones. La mandante declara que se encuentra legalmente facultada, como en efecto lo hace, para autorizar al mandatario para comparecer, de manera individual, a las Juntas Generales de socios o accionistas de las compañías o sociedades en las que el mandante tenga acciones o participaciones, con voz y voto, así como tomar las resoluciones que fueren necesarias y suscribir las listas de asistencia o las actas de las referidas Juntas. De igual forma, suscribir comunicaciones para conocimiento privado y público, en los casos en que se requiera por estatuto y reglamentación de la sociedad, o por normativa legalmente vigente en la República del Ecuador. De igual forma, la señora MARÍA ANGÉLICA ALZATE GUIÓ, mediante la presente, otorga poder especial, especialísimo y suficiente como en derecho se requiere a favor de Gustavo Alzate Ramirez, de nacionalidad ecuatoriana, portador cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 1710076694, como mandatario, para los efectos de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 publicada en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, con especial énfasis en lo dispuesto en sus artículos 22 y 23; respecto a las normas para la representación de accionistas y socios en Juntas Generales. Sin perjuicio de la referencia a la Resolución, el mandatario se encuentra autorizado para comparecer a las Juntas Generales a nombre de la mandante, de acuerdo con la normativa vigente al*

*momento de celebrarse la correspondiente Junta en la República del Ecuador. Sin perjuicio, del derecho de la señora MARÍA ANGÉLICA ALZATE GUIO a resolver anticipadamente este Poder Limitado de Representación, la fecha de vencimiento de este Poder Limitado de Representación es el 31 de diciembre de 2019, pero su vencimiento no invalidará los actos o contratos concluidos por el mandatario con anterioridad a esta fecha, o a la fecha de su resolución anticipada".- Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del(de la, de los, de las) mandante(s).- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al(a la, los, las) otorgante(s) se ratificó(aron) en su contenido y aprobando todas sus partes firmó(aron) al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-*



*Maria Angelica Alzate Guio*  
**MARIA ANGELICA ALZATE GUIO**

*Emma Rebeca Toaquiza Tipantuña*  
**EMMA REBECA TOAQUIZA TIPANTUÑA**  
VICECÓNSUL DEL ECUADOR

Certifico.- Que la presente es primera copia, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN NEW JERSEY.- Dado y sellado, el 8 de febrero de 2019

*Emma Rebeca Toaquiza Tipantuña*

**EMMA REBECA TOAQUIZA TIPANTUÑA**  
VICECÓNSUL DEL ECUADOR  
Arancel Consular: 6.2  
Valor: 30,00



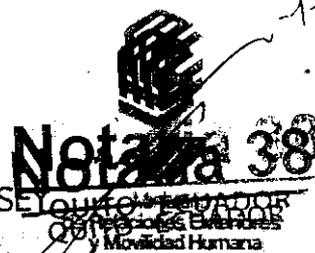
**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



**PAGINA  
EN  
BLANCO**



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN NEW JERSEY



LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 1453 / 2019

Tomo . Página 1453

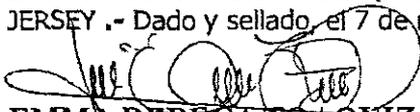
En la ciudad de NEWARK, ESTADO DE NEW JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el 7 de marzo de 2019, ante mi, EMMA REBECA TOAQUIZA TIPANTUÑA, **VICECONSUL DEL ECUADOR** en esta ciudad, comparece(n) **FELIPE MONTES RODRIGUEZ**, de nacionalidad **COLOMBIANA**, de estado civil **casado**, Pasaporte ordinario número **AR293130**, con domicilio en **STATE COLLEGE, PENNSYLVANIA, 16804, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, legalmente capaz(ces) a quien(es) de conocer doy fe, y quien(es) libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere(n) **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **GUSTAVO ALZATE RAMIREZ**, de nacionalidad **ECUATORIANA**, con Cédula de ciudadanía número **1710076694**, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: *" FELIPE MONTES RODRÍGUEZ, por mis propios y personales derechos, con pasaporte colombiano No. AR293130, domiciliado en el número 1788 de la calle Airport Road de la ciudad de Bellefonte, estado de Pensilvania 16823 de los Estados Unidos de Norteamérica, correo electrónico felipemontesus@yahoo.com, designo al señor GUSTAVO ALZATE RAMIREZ, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula ecuatoriana No. 1710076694, domiciliado en la ciudad de Quito, provincia Pichincha de la República del Ecuador, correo electrónico gustavoaa@hstafe.com.ec como mi mandatario en ese país. El mandatario se encuentra facultado para realizar transferencias de acciones o participaciones a nombre del mandante, ya sea como Cedente o Cesionario, y adquiera o ceda las acciones o participaciones que fueren necesarias en dichas sociedades, de acuerdo a la normativa vigente de la República del Ecuador; para el efecto, el mandatario podrá suscribir los contratos, escrituras o documentos que fueren necesarios con el fin de realizar o aceptar la transferencia o cesiones de acciones o participaciones a nombre del mandante; así mismo, el mandatario está facultado para realizar los trámites que se precisaren ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, para perfeccionar y notificar las mencionadas transferencias o cesiones de acciones o participaciones. El mandante declara que se encuentra legalmente facultado, como en efecto lo hace, para autorizar al mandatario para comparecer, de manera individual, a las Juntas Generales de socios o accionistas de las compañías o sociedades en las que el mandante tenga acciones o participaciones, con voz y voto, así como tomar las resoluciones que fueren necesarias y suscribir las listas de asistencia o las actas de las referidas Juntas. De igual forma, suscribir comunicaciones para conocimiento privado y público, en los casos en que se requiera por estatuto y reglamentación de la sociedad, o por normativa legalmente vigente en la República del Ecuador. De igual forma, el señor FELIPE MONTES RODRÍGUEZ, mediante la presente, otorga poder especial, especialísimo y suficiente como en derecho se requiere a favor de Gustavo Alzate Ramírez, de nacionalidad ecuatoriana, portador cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 1710076694, como mandatario, para los efectos de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 publicada en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, con especial énfasis en lo dispuesto en sus artículos 22 y 23; respecto a las normas para la representación de accionistas y socios en Juntas Generales. Sin perjuicio de la referencia a la referida resolución, el mandatario se encuentra autorizado para comparecer a las Juntas Generales a nombre del mandante, de acuerdo con la normativa vigente*

al momento de celebrarse la correspondiente Junta en la República del Ecuador. Sin perjuicio del derecho del señor FELIPE MONTES RODRÍGUEZ a resolver anticipadamente este Poder Limitado de Representación, la fecha de vencimiento de este Poder Limitado de Representación es el 31 de diciembre de 2019, pero su vencimiento no invalidará los actos o contratos concluidos por el mandatario con anterioridad a esta fecha, o a la fecha de su resolución anticipada. El señor FELIPE MONTES RODRÍGUEZ por sus propios y personales derechos, acuerda otorgar el presente Poder Limitado de Representación a fecha de hoy, 7 de Marzo del 2019 y con efecto desde su otorgamiento".- Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del(de la, de los, de las) mandante(s).- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al(a la, los, las) otorgante(s) se ratificó(aron) en su contenido y aprobando todas sus partes firmó(aron) al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

  
FELIPE MONTES RODRÍGUEZ  
  
EMMA REBECA TOAQUIZA TIPANTUÑA  
VICECÓNSUL DEL ECUADOR



Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN NEW JERSEY .- Dado y sellado, el 7 de marzo de 2019

  
EMMA REBECA TOAQUIZA TIPANTUÑA  
VICECÓNSUL DEL ECUADOR

Arancel Consular: 6.2  
Valor: 30,00



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



**PAGINA  
EN  
BLANCO**



**PODER LIMITADO DE REPRESENTACIÓN OTORGADO POR ADRIANA MONTES RODRÍGUEZ  
FAVOR DE GUSTAVO ALZATE RAMÍREZ**

**Nota 38 38**

**QUITO ECUADOR**

ADRIANA MONTES RODRÍGUEZ, por mis propios y personales derechos, con pasaporte colombiano No. AN454117, domiciliada en la calle DOMPROPSTSTRASSE número 38 de la ciudad de Erlangen, Baviera, de la República Federal de Alemania, correo electrónico nacacafe@yahoo.com, designo al señor GUSTAVO ALZATE RAMÍREZ, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula ecuatoriana No. 1710076694, domiciliado en la ciudad de Quito, provincia Pichincha de la República del Ecuador, correo electrónico [gustavoa@hstafe.com.ec](mailto:gustavoa@hstafe.com.ec) como mi mandatario en ese país.

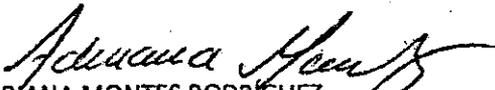
El mandatario se encuentra facultado para realizar transferencias de acciones o participaciones a nombre de la mandante, ya sea como Cedente o Cesionario, y adquiera o ceda las acciones o participaciones que fueren necesarias en dichas sociedades, de acuerdo a la normativa vigente de la República del Ecuador; para el efecto, el mandatario podrá suscribir los contratos, escrituras o documentos que fueren necesarios con el fin de realizar o aceptar la transferencia o cesiones de acciones o participaciones a nombre del mandante; así mismo, el mandatario está facultado para realizar los trámites que se precisaren ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, para perfeccionar y notificar las mencionadas transferencias o cesiones de acciones o participaciones.

La mandante declara que se encuentra legalmente facultada, como en efecto lo hace, para autorizar al mandatario para comparecer, de manera individual, a las Juntas Generales de socios o accionistas de las compañías o sociedades en las que el mandante tenga acciones o participaciones, con voz y voto, así como tomar las resoluciones que fueren necesarias y suscribir las listas de asistencia o las actas de las referidas Juntas. De igual forma, suscribir comunicaciones para conocimiento privado y público, en los casos en que se requiera por estatuto y reglamentación de la sociedad, o por normativa legalmente vigente en la República del Ecuador.

De igual forma, la señora ADRIANA MONTES RODRÍGUEZ, mediante la presente, otorga poder especial, especialísimo y suficiente como en derecho se requiere a favor de Gustavo Alzate Ramírez, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 1710076694, como mandatario, para los efectos de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 publicada en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, con especial énfasis en lo dispuesto en sus artículos 22 y 23; respecto a las normas para la representación de accionistas y socios en Juntas Generales. Sin perjuicio de la referencia a la Resolución, el mandatario se encuentra autorizado para comparecer a las Juntas Generales a nombre de la mandante, de acuerdo con la normativa vigente al momento de celebrarse la correspondiente Junta en la República del Ecuador.

Sin perjuicio del derecho de la señora ADRIANA MONTES RODRÍGUEZ a resolver anticipadamente este Poder Limitado de Representación, la fecha de vencimiento de este Poder Limitado de Representación es el 31 de diciembre de 2019, pero su vencimiento no invalidará los actos o contratos concluidos por el mandatario con anterioridad a esta fecha, o a la fecha de su resolución anticipada.

La señora ADRIANA MONTES RODRÍGUEZ por sus propios y personales derechos, acuerda otorgar el presente Poder Limitado de Representación a fecha de hoy, 07 de febrero de 2019 y con efecto desde su otorgamiento.

  
ADRIANA MONTES RODRÍGUEZ  
Pasaporte Colombiano No: AN454117

URNr. M 503/2019

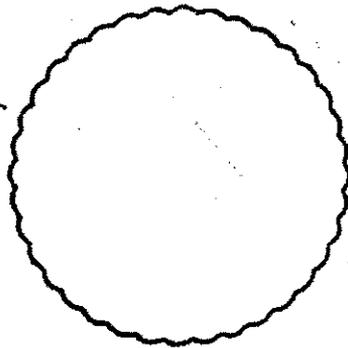
Montes Rodriguez/UB  
Frau Daumann/Dn

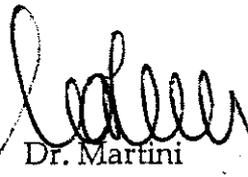
Ich beglaubige hiermit die Echtheit der vorstehenden, vor mir am 07.02.2019  
vollzogenen Unterschrift von

Frau Adriana Montes Rodriguez, geboren am 18.09.1985,  
wohnhaf in 91056 Erlangen, Dompropststraße 38,  
nach Angabe ledig,  
ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis.

Die Unterschrift befindet sich unter einem Text in spanischer Sprache.

Erlangen, den zwanzigsten Februar zweitausendneunzehn  
- 20. Februar 2019 -



  
Dr. Martini  
Notar

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Notar Dr. Alexander Martini
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Erlangen.
4. Sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Dr.  
• Alexander Martini in Erlangen.

## Bestätigt

5. in Nürnberg
6. am 22. Februar 2019
7. durch den Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth
8. unter Nr. 910 a E - 924/2019
9. Siegel
10. Unterschrift  
In Vertretung

*Dr. Ulrich Dettenhofer*

Dr. Ulrich Dettenhofer  
Vizepräsident des  
Landgerichts



Notaria 38  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
Certifico que la(s) Fotocopia(s) que antecede(n) ES FIEL  
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del (los) documento(s)  
que antecede(n). En 2 foja(s), exhibido(s) ante mi.

Quito, a 11 ABR. 2019

*Dr. María Cristina Vallejo R.*  
DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

Notaria 38

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710664457

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ ACOSTA CARLOS AUGUSTO



Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 24 DE JULIO DE 1952

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: APODERADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GAITAN ACOSTA ANGELA INES

Fecha de Matrimonio: 20 DE JUNIO DE 1981

Nombres del padre: RODRIGUEZ EFRAIN

Nacionalidad: COLOMBIANA

Nombres de la madre: ACOSTA CECILIA

Nacionalidad: COLOMBIANA

Fecha de expedición: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 193-215-36418



193-215-36418

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

CEDULA No. 171066445-7

CIDADANIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
RODRIGUEZ ACOSTA  
EAFRAN AUGUSTO  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
QUITO  
FECHA DE EMISIÓN 1997-07-24  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
ANGELA INES  
GAIJAN ACOSTA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN APODERADO V3333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
RODRIGUEZ EFRAN  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ACOSTA CECILIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2013-08-27  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-08-27

*[Signatures]*

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mi.  
En <sup>1</sup> foja(s).

Quito, a

11 ABR. 2019

DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R.  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

 Notaria 38

ESPACIO  
EN  
BLANCO



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1710664457

**Nombre:** RODRIGUEZ ACOSTA CARLOS AUGUSTO

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 11 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUICELA JOHANNA SALINAS PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO

Nº de certificado: 194-215-36427



194-215-36427



**PAGINA  
BLANCO**



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Notaria 38  
QUITO - ECUADOR

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** RODRIGUEZ HERRERA CERVELEON  
(Has been signed by: A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**EI:** 4/3/2019 3:00:46 a. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2TED3051542  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

**Nombre del Titular:** CAMILO MONTES RODRIGUEZ // CARLOS AUGUSTO  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire: RODRIGUEZ ACOSTA)

**Tipo de documento:** PODER  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006610727

Expedido (mm/dd/aaaa): 04/02/2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)

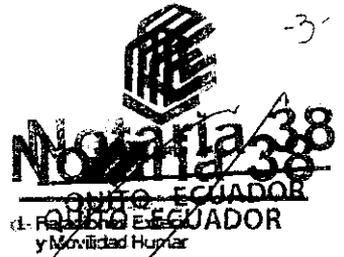


PAGINA  
BLANCO



República del  
Ecuador

AGENCIA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTÁ



**LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS**

**PODER ESPECIAL N° 40 / 2019**

**Tomo . Página 40**

En la ciudad de BOGOTÁ, COLOMBIA el 12 de Marzo de 2019, ante mí, CARLOS YAMBERLA DE LA TORRE, VICÉCONSUL en esta ciudad, comparece **CAROLINA MONTES RODRIGUEZ**, de nacionalidad **COLOMBIANA**, de estado civil **casada**, Pasaporte ordinario número **PE117280**, con domicilio en **Calle 127 CBIS NO 6 - 46 APTO 902**, de la ciudad de **Bogotá-Colombia**, legalmente capaz a quien de conocer doy fe y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ ACOSTA**, de nacionalidad **ECUATORIANA**, con estado civil **casado** y Pasaporte ordinario número **1710664457**, para que en su nombre y representación pueda realizar transferencias de acciones o participaciones a nombre del mandante, ya sea como Cedente o Cesionario, y adquiera o ceda las acciones o participaciones que fueren necesarias en dichas sociedades, de acuerdo a la normativa vigente de la República del Ecuador; para el efecto, el mandatario podrá suscribir los contratos, escrituras o documentos que fueren necesarios con el fin de realizar o aceptar la transferencia o cesiones de acciones o participaciones a nombre del mandante; así mismo, el mandatario está facultado para realizar los trámites que se precisaren ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, para perfeccionar y notificar las mencionadas transferencias o cesiones de acciones o participaciones. La mandante declara que se encuentra legalmente facultada, como en efecto lo hace, para autorizar al mandatario para comparecer, de manera individual, a las Juntas Generales de socios o accionistas de las compañías o sociedades en las que el mandante tenga acciones o participaciones, con voz y voto, así como tomar las resoluciones que fueren necesarias y suscribir las listas de asistencia o las actas de las referidas Juntas. De igual forma, suscribir comunicaciones para conocimiento privado y público, en los casos en que se requiera por estatuto y reglamentación de la sociedad, o por normativa legalmente vigente en la República del Ecuador. De igual forma, la señora **CAROLINA MONTES RODRIGUEZ**, mediante la presente, otorga poder especial, especialísimo y suficiente como en derecho se requiere a favor de **Carlos Augusto Rodríguez Acosta**, de nacionalidad ecuatoriana, portador cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 1710664457, como mandatario, para los efectos de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 publicada en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, con especial énfasis en lo dispuesto en sus artículos 22 y 23; respecto a las normas para la representación de accionistas y socios en Juntas Generales. Sin perjuicio de la referencia a la Resolución, el mandatario se encuentra autorizado para comparecer a las Juntas Generales a nombre del mandante, de acuerdo con la normativa vigente al momento de celebrarse la correspondiente Junta en la República del Ecuador. Sin perjuicio del derecho de la señora **CAROLINA MONTES RODRIGUEZ** a resolver

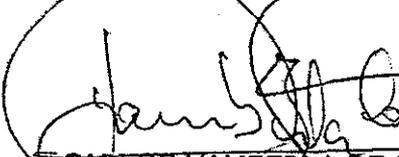




anticipadamente este Poder Limitado de Representación, la fecha de vencimiento de este Poder Limitado de Representación es el 31 de diciembre de 2019, pero su vencimiento no invalidará los actos o contratos concluidos por el mandatario con anterioridad a esta fecha, o a la fecha de su resolución anticipada. La señora CAROLINA MONTES RODRIGUEZ por sus propios y personales derechos, acuerda otorgar el presente Poder Limitado de Representación a fecha de hoy, 26 de Febrero de 2019 y con efecto desde su otorgamiento. En todo caso para estos efectos, la mandante inviste al apoderado de todas las facultades comunes a los procuradores y de las especiales previstas en los artículos 41, 43 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, que se tendrán como expresamente incorporadas a este mandato, a fin de que no sea la falta de autorización la que obste su cumplimiento. Hasta aquí la voluntad expresa de la mandante.- Para el otorgamiento del este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mi, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

*Carolina Montes R*  
**CAROLINA MONTES RODRIGUEZ**  
  
**CARLOS YAMBERLA DE LA TORRE**  
 VICÉCONSUL

Certifico.- Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del AGENCIA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTÁ.- Dado y sellado, el 12 de Mazo de 2019

  
**CARLOS YAMBERLA DE LA TORRE**  
 VICÉCONSUL

Arancel Consular: 6.2  
 Valor: \$30,00



**ESPACIO  
 EN  
 BLANCO**







Factura: 001-002-000035368



20181701038P03874

NOTARIO(A) MARIA CRISTINA VALLEJO RAMIREZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:	20181701038P03874						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	9 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (11:52)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Jurídica	HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1781740637001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	IVAN DARIO ALZATE GUIO
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
OBJETO/OBSERVACIONES:	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 43 DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 2016-2017, ESTÁN INCLUIDAS 3 COPIAS CERTIFICADAS Y MARGINACIONES						
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>							
260000.00							

NOTARIO(A) MARIA CRISTINA VALLEJO RAMIREZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

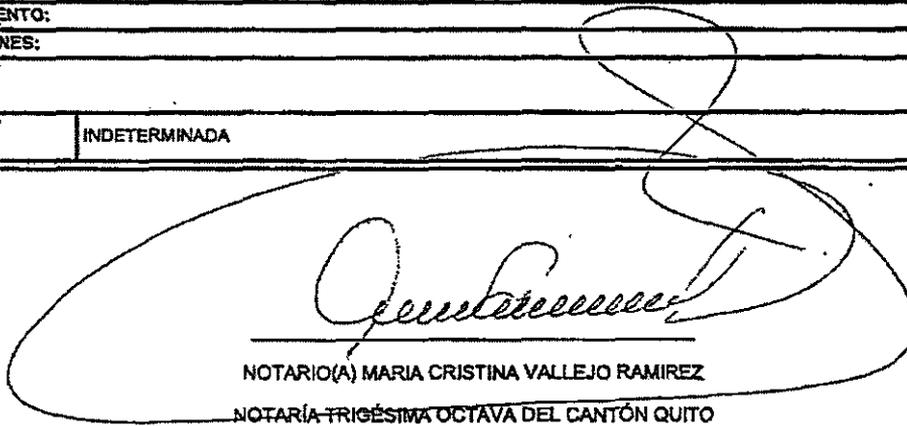
Escritura N°:	20181701038P03874						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	9 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (11:52)						
<b>OTORGANTES</b>							

P8



N° TRAMITE: 81856-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 89288  
11/12/18 09:37

OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791740637001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	IVAN DARIO ALZATEGUJO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) MARIA CRISTINA VALLEJO RAMIREZ  
 NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

**ESPACIO  
 EN  
 BLANCO**

Dra. María Cristina Vallejo R.  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA



1

2 ESCRITURA N° 2018-17-01-38-P03874

3

4 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

5

6

OTORGADA POR LA:

7

8 **COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA., LEGALMENTE**  
9 **REPRESENTADA POR EL SEÑOR IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO, EN CALIDAD**  
10 **DE GERENTE GENERAL**

10

11

12

CUANTÍA: USD. \$ 260.000,00

13



14

DI: 3, COPIAS

15

16 VA

17 En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador,  
18 hoy día NUEVE DE NOVIEMBRE de dos mil dieciocho, ante mí, Doctora María  
19 Cristina Vallejo Ramírez, Notaria Trigésima Octava del Cantón Quito,  
20 comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la  
21 presente escritura; LA COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.,  
22 LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO,  
23 EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, conforme consta de los documentos que  
24 se adjuntan como habilitantes. El compareciente declara ser de nacionalidad  
25 colombiana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión u ocupación  
26 Empleado Privado. La Compañía Hacienda Santa Fe Fesaha Cía. Ltda., se  
27 encuentra domiciliada en el Kilómetro dos y medio (21/2) de la Vía Interoceánica,  
28 parroquia Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, teléfono:

Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

1 dos tres ocho cero uno dos ocho (2380128), correo electrónico:  
2 marceloc@hastfe.com.ec; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a  
3 quien(es) de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su(s) documento(s) de  
4 identificación y demás documentos debidamente certificado(s) que se agrega(n) al  
5 presente instrumento como habilitante(s). Advertido el compareciente por mí la  
6 Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue  
7 en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura  
8 sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que  
9 eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro  
10 de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una en la cual conste el Aumento  
11 de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía HACIENDA SANTA FE  
12 FESAHA CIA. LTDA. , al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:  
13 **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la  
14 presente escritura pública, el señor Iván Darío Alzate Guío, por los derechos que  
15 representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como tal representante legal  
16 de la Compañía **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, debidamente  
17 autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en la sesión  
18 celebrada el diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho; quien declara ser de  
19 nacionalidad colombiana, mayor de edad, de estado civil casado y domiciliado en  
20 esta ciudad de Quito. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía  
21 **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, es una compañía de nacionalidad  
22 ecuatoriana, constituida mediante escritura pública celebrada el siete de abril del año  
23 dos mil, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado,  
24 cuya constitución fue aprobada mediante Resolución Número cero cero punto Q  
25 punto IJ punto uno dos cinco nueve (No. 00.Q.IJ.1259) emitida por el Intendente  
26 Jurídico de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías el diecinueve de  
27 mayo del año dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dos de  
28 junio del año dos mil; con un plazo de duración de cincuenta años contados a partir



9



Dra. María Cristina Vallejo R.  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA**

Socios	Capital Actual USD. \$	Capital Suscrito y Pagado por Aumento de Capital USD. \$	Capital Resultante USD. \$	Valor Nominal de Participaciones USD. \$	Número de Participaciones	%
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	380,00	260.000,00	260.380,00	1,00	260.380,00	99.992%
Carolina Montes Rodriguez	20,00	0,00	20,00	1,00	20,00	0.008%
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.400,00</b>		<b>260.400,00</b>	<b>100%</b>

1 **TRES PUNTO DOS.- REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** En consecuencia, se  
2 reforma el artículo quinto del estatuto social de la compañía, de tal forma que el  
3 nuevo texto del artículo quinto, será el siguiente: **"ARTICULO QUINTO.- CAPITAL:**  
4 El capital social de la Compañía es de DOSCIENTOS SESENTA MIL  
5 CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100, dividido  
6 en DOSCIENTAS SESENTA MIL CUATROCIENTAS participaciones de UN DÓLAR  
7 de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1,00) cada una, suscrito y pagado  
8 en su totalidad." **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes  
9 expuestos, en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal  
10 Extraordinaria de Socios de la compañía **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA.**  
11 **LTDA.**, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, el señor Iván Darío Alzate  
12 Guío, en su calidad de Gerente General de la compañía, realiza las siguientes  
13 declaraciones bajo juramento: **UNO)** El capital social de la Compañía es de  
14 **DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS** dólares de los Estados Unidos  
15 de Norteamérica 00/100, dividido en **DOSCIENTAS SESENTA MIL**  
16 **CUATROCIENTAS** participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de  
17 Norteamérica (USD \$ 1,00) el cual se encuentra pagado en su totalidad; **DOS)** La  
18 compañía **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, no ha celebrado ningún  
19 contrato con el Estado, y por lo tanto, no mantiene ninguna obligación pendiente con  
20 las instituciones públicas, derivadas tanto de relaciones contractuales como de  
21 cualquier otra naturaleza. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**



Dra. María Cristina Vallejo R.  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA

-4-  
Notaría 38  
QUITO ECUADOR

1 Se acompañan como documentos habilitantes, los siguientes: a) Nombramiento del  
2 compareciente, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la  
3 compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA. b) Convocatoria y Acta de la  
4 Junta General Universal Extraordinaria de Socios realizada el diecinueve de octubre  
5 de dos mil dieciocho. **CLAUSULA SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** Quedan autorizados  
6 los Doctores María Teresa Lara Zumárraga y/o Ricardo Montalvo Ortega y/o  
7 Abogados María Nazaret Ramos Rosas y/o Ricardo Esteban Montalvo Lara y/o  
8 Martín Rafael Andrade Patiño, para realizar cuantas gestiones sean necesarias ante  
9 la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Registro Mercantil y demás  
10 entidades, a fin de lograr el perfeccionamiento legal de este acto societario. Usted,  
11 Señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena  
12 validez de este instrumento. Hasta aquí, la minuta que queda elevada a escritura  
13 pública, la misma que se encuentra firmada por la Doctora María Teresa Lara  
14 Zumárraga, Abogada profesional con matrícula número tres mil novecientos treinta y  
15 cinco del Colegio de Abogados de Pichincha (3935 C.A.P.).- Para la celebración y  
16 otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el  
17 caso requiere; y leída que les fue por mí, la Notaria al compareciente, aquel se  
18 ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto,  
19 quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo  
20 lo cual doy fe.-

38

21  
22  
23 f) IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO

24 C.I. 171007666-0

25  
26  
27  
28

DOCTORA MARÍA CRISTINA VALLEJO RAMÍREZ

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

**PAGINA  
EN  
BLANCO**

Notaria 38  
QUITO, ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD EXT 171007666-0

ALZATE GUSTAVO  
ALZATE GUSTAVO  
ALZATE GUSTAVO

IVANDARIO  
LUGAR DE NACIMIENTO: Colombia  
Bogota

FECHA DE NACIMIENTO: 1978-01-31  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA

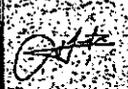
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: CASADO  
RANCI: KRARUP



INSTRUCCION: SUPERIOR  
PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ALZATE GUSTAVO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: GUIJO ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: QUITO, 2013-02-14  
FECHA DE EXPIRACION: 2023-02-14



NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 3 de la Ley Notarial, hoy fe que la(s)  
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
En 1 foja(s).

Quito, a 09 NOV. 2018

  
DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO K. Notaria 38  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1710076660

Nombres del ciudadano: ALZATE GUIO IVAN DARIO

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 31 DE ENERO DE 1978

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: KRARUP RANDI

Fecha de Matrimonio: 19 DE JULIO DE 2008

Nombres del padre: ALZATE GUSTAVO

Nacionalidad: COLOMBIANA

Nombres de la madre: GUIO ROSA

Nacionalidad: COLOMBIANA

Fecha de expedición: 14 DE FEBRERO DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: MARIA VANESSA AVILA PAEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 180-171-14193



180-171-14193

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 1710076660

**Nombre:** ALZATE GUIO IVAN DARIO

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

Emisor: MARIA VANESSA AVILA PAEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 38 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 189-171-14202



189-171-14202



PAGINA  
BLANCO



Notaría 388  
Notaría Pública  
Notaría 388  
QUITO - ECUADOR

# Hacienda Santa Fe Cía. Ltda.

Quito, 10 de abril de 2018

Señor  
**Iván Darío Alzate Guío**  
Presente.-

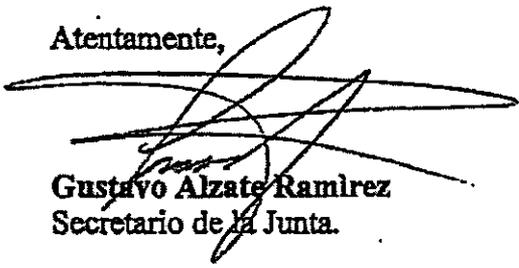
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en sesión de Junta General Ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2018 se resolvió por unanimidad elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HACIENDA SANTA FE FESHA COMPAÑÍA LIMITADA**, para un periodo estatutario de DOS años. Por el cargo que usted desempeña, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El **GERENTE GENERAL** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes y atribuciones que confiere la Ley y el Estatuto Social, y en caso de falta o ausencia temporal o definitiva usted será reemplazado por el Presidente.

La compañía **HACIENDA SANTA FE FESHA CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, el 7 de abril del año 2000, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 00.Q.IJ.1259 del 19 de mayo de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Quito bajo el N° 1339 tomo 131 del 2 de Junio de 2000.

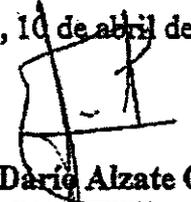
Atentamente,



**Gustavo Alzate Ramirez**  
Secretario de la Junta.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HACIENDA SANTA FE FESHA CIA. LTDA**, siendo mis nombres completos **Iván Darío Alzate Guío**, de nacionalidad colombiana.

Quito, 10 de abril de 2018



**Iván Darío Alzate Guío**  
C.C. 1710076660



TRÁMITE NÚMERO: 25665



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	81000
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6195
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HACIENDA SANTA FE FESAHA COMPAÑIA LIMITADA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ALZATE GUIO IVAN DARIO
IDENTIFICACIÓN	1710076660
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 1339 DEL 02/06/2000.- NOT. 03 DEL 07/04/2000 AO.

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 16 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
En - 1 - foja(s).  
Quito, a 09 NOV. 2018

DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

Notaría 38



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1791740637001  
HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 02/06/2000  
NOMBRE COMERCIAL: HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA LTDA FEC. CIERRE: FEC. RENICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS.  
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FLORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: COMUNA SIGSIPAMBA Numero: S/N Referencia: ENTRADA A LA COMUNIDAD SIGSIPAMBA Oficina:  
PB Carretera: VIA INTEROCEANICA Kilometro: 2 1/2 Telefono Trabajo: 022380128 Telefono Trabajo: 022380580 Telefono Trabajo: 022380589 Celular: 0999441188  
Apartado Postal: 17-17-1891 Email: marceloc@hstafe.com.ec Fax: 022380589

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
En \_\_\_\_\_ foja(s).

Quito, a 09 NOV. 2018

  
DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO K. Notaria 38  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

ESPACIO  
EN  
BLANCO



Código: RIMRUC2018000472904  
Fecha: 06/03/2018 09:00:03 AM

  
Notario Público  
QUITO, ECUADOR

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2018**

En la Parroquia de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, 19 de octubre de dos mil dieciocho a las 12h00, se reunieron los socios de HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA., mismos que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 400.00 \$).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías, publicado en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, los socios se reúnen bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta, que a continuación se mencionan:

**1. DENOMINACIÓN:** HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.

**2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En el domicilio de la compañía ubicado en el Km 2 ½ de la Vía Interoceánica, parroquia de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, iniciando la Junta el día 19 de octubre de 2018 a las 12H00

**3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Andrés Rodríguez Gaitán por así disponerlo el Art. 20 literal d) del estatuto social de la compañía, en concordancia con el Art. 244 de la Ley de Compañías y actúa como Secretario el señor Iván Darío Alzate Guío conforme dispone el numeral 6 del Art. 263 de la Ley de Compañías.

**4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM**

NOMBRE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO(USD)	NÚMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL (USD)
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	380.00	380.00	380	380.00
CAROLINA MONTES RODRÍGUEZ	20.00	20.00	20	20.00
TOTAL	400.00	400.00	400	400.00

Se deja constancia que la socia Carolina Montes Rodríguez actúa en esta Junta representada por el señor GUSTAVO ALZATE RAMIREZ, con cédula de ciudadanía No. 1710076694, conforme consta de la correspondiente carta autorización escrita que se agrega. La Socia PITUSA DE PANAMÁ S.A., actúa representada por el señor CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ ACOSTA con cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 1710664457 en su calidad de Apoderado conforme se desprende del Poder General que se agrega en el que constan facultades suficientes para permitir su comparecencia en la presente Junta.

**5. ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS:**

El señor Secretario expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Socios de HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA. y por tanto, consulta a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios conforme dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

## 6.-PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

### 6.1 CONOCER Y APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien pone en conocimiento de los socios de la compañía que, en cumplimiento de la resolución adoptada por la última Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía llevada a cabo el pasado 30 de agosto del 2018, en que se resolvió la creación de la cuenta No. 3.02.01.01.100 correspondiente a "Aportes para Futuras Capitalizaciones" y que actualmente asciende al valor de USD \$ 626.862,15 (seiscientos veinte y seis mil ochocientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 15/100), se cuenta a la fecha, con el Registro del Libro Diario No. DIAR-25424 sentado al 30 de agosto de 2018, que se acompaña a esta Acta y que contiene la siguiente información:

Código	Cuenta Contable	Descripción	Centro de costos	Débitos	Créditos
2.02.01.02.050	PRESTAMOS PITUSA S.A.	REG CONSTITUCIÓN DE APOR. FUTURAS CAPITALIZACIONES		390000.00	0.00
2.02.01.02.060	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	REG CONSTITUCIÓN DE APOR. FUTURAS CAPITALIZACIONES		236862.15	0.00
3.02.01.01.100	APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	REG CONSTITUCIÓN DE APOR. FUTURAS CAPITALIZACIONES		0.00	626862.15
Total Comprobante:				626862.15	626862.15

La Presidencia considera importante informar sobre el cumplimiento de esta resolución a los socios presentes y en consecuencia, cede la palabra a la Gerencia General, quien presenta las siguientes propuestas para consideración y resolución de los socios: Del valor constante en la actual cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones, se propone se capitalice la suma de USD \$ 260.000,00 (doscientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 00/100), de tal forma que el nuevo capital social de la empresa ascendería al valor de USD 260.400,00 (doscientos sesenta mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100) dividido en doscientas sesenta mil cuatrocientas participaciones, de las cuales cada una tiene el valor nominal de USD 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100) cada una. En consecuencia, el incremento del capital que se propone, en este caso, se efectuaría mediante la emisión de nuevas participaciones. Se informa además, que con el incremento del referido capital, la compañía tendrá mayores opciones para acceder a líneas de crédito y políticas crediticias en las diferentes instituciones financieras locales y fuera del país.

Siempre que los actuales socios no renuncien a su derecho preferente, o no incurran en la disposición del Art 175 de la Ley de Compañías, aplicable para los socios que estuvieran en

mora del pago de suscripciones anteriores, las nuevas participaciones deberán suscribirse a prorrata de sus participaciones actuales. Por tanto, la nueva composición de participaciones de la compañía, si se aprueba el incremento de capital en la forma propuesta, quedará conformada, según lo que se señala en el siguiente cuadro:

-10-  
2-  
No. 138  
QUITO - ECUADOR

NOMBRE SOCIO	Aumento de Capital Social			
	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO PARTICIPACIONES	%
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	247,380.00	247,380.00	247,380	95
Carolina Montes Rodríguez	13,020.00	13,020.00	13,020	5
<b>TOTAL</b>	<b>US 260,400.00</b>	<b>US 260,400.00</b>	<b>260,400</b>	<b>100%</b>

El señor GUSTAVO ALZATE RAMIREZ en representación de la socia Carolina Montes Rodríguez, pone en conocimiento de la Junta Universal Extraordinaria de Socios que su representada renuncia de manera voluntaria y expresa a su derecho preferente respecto de la emisión y suscripción de nuevas participaciones. En consecuencia, la socia Carolina Montes Rodríguez está de acuerdo en que las nuevas participaciones que se emitan y suscriban sean en beneficio única y exclusivamente del socio PITUSA DE PANAMÁ S.A.

La Junta Universal Extraordinaria Universal de Socios luego de deliberar al respecto, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo Décimo Séptimo, literales d) y g) del estatuto social de la compañía, cumpliendo con el Art. 175 de la Ley de Compañías, y en vista de que la Junta General reúne el quórum necesario dispuesto en el Art. 240 del mismo cuerpo legal, resuelve por unanimidad lo siguiente:

- a) Aceptar la renuncia al derecho preferente expresada voluntariamente por la socia Carolina Montes Rodríguez a través de su representante, quien está de acuerdo en que las nuevas participaciones que se emitan y suscriban como consecuencia del incremento de capital, sean en beneficio única y exclusivamente de la socia PITUSA DE PANAMÁ S.A.
- b) Aumentar el capital social de la compañía en USD \$260,000.00 (doscientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100), cuyo pago de las aportaciones se hará mediante la capitalización de este valor desde la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones, con lo cual el nuevo capital suscrito y pagado de la compañía ascenderá al valor de USD \$260,400.00 (doscientos sesenta mil cuatrocientos dólares de los Estado Unidos de América 00/100). En consecuencia, la composición del nuevo capital social y las participaciones, aprobado el incremento, quedará conformado de la siguiente manera:

NOMBRE SOCIO	Nuevo Capital Social			
	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO PARTICIPACIONES	%
PITUSA DE PANAMÁ S.A.	260,380.00	260,380.00	260,380.00	99.992%
Carolina Montes Rodríguez	20.00	20.00	20	0.008%

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

- c) Autorizar la reforma del estatuto social de la compañía como consecuencia del incremento de capital aprobado, y en específico, la reforma del artículo quinto del referido estatuto, que en adelante dirá:

**"ARTICULO QUINTO.- CAPITAL:** El capital social de la Compañía es de DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100, dividido en DOSCIENTAS SESENTA MIL CUATROCIENTAS participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100 (USD \$ 1,00) cada una, suscrito y pagado en su totalidad."

Además, los socios resuelven autorizar al Gerente General de la empresa, IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO para que otorgue la correspondiente escritura pública de incremento de capital social y reforma de estatuto, la legalice y en definitiva, cumpla con todos los trámites que sean necesarios ante las autoridades de gobierno para la plena validez y registro de la nueva escritura modificatoria.

De igual forma, se procederá con la emisión de las correspondientes participaciones, en base a los términos aprobados por la Junta, y actualizaciones en el Libro de Participaciones de la empresa.

## **6.2. CONOCER Y APROBAR LA ASIGNACION DE RESERVA LEGAL Y CREACIÓN DE LA RESERVA FACULTATIVA.**

Una vez aprobado por la Junta Universal Extraordinaria Universal de Socios el incremento del capital social de la compañía en USD \$260,000.00 (doscientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100), en los términos expuestos en el punto anterior, la Gerencia General con sujeción al artículo 109 de la Ley de Compañías, recomienda asignar como reserva legal de la empresa, el valor de USD 52,080.00 (cincuenta y dos mil ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100), con lo cual, la reserva legal ascendería al valor de USD \$ 52,080.00 (cincuenta y dos mil ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100).

En adición, la Gerencia General igualmente recomienda la creación de una reserva facultativa que al momento no existe registrada en la contabilidad de la empresa, por el valor de USD \$ 77.920,00 (setenta y siete mil novecientos veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100).

Como consecuencia de la aprobación de las propuestas presentadas por la Gerencia, esta informa que una vez realizados los respectivos movimientos contables, el nuevo valor al que ascendería la cuenta de Aportes para Futuras Capitalizaciones sería de USD \$ 236.862,15 (doscientos treinta y seis mil ochocientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 15/100).

La Junta Universal Extraordinaria Universal de Socios luego de deliberar al respecto, en ejercicio de las facultades legales, resuelve por unanimidad aprobar la asignación por el valor de USD 52,080.00 (cincuenta y dos mil ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100), como reserva legal de la empresa, así como la creación de una reserva facultativa por el valor de USD \$ 77.920,00 (setenta y siete mil novecientos veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100). En consecuencia, el nuevo valor de la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones, posterior a la asignación de estas reservas, ascenderá al monto de USD \$ 236.862,15 (doscientos treinta y seis mil ochocientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 15/100)

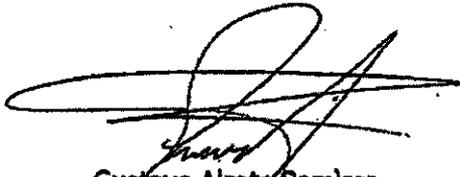
Además, los socios resuelven autorizar al Gerente General de la empresa, IVÁN DARIÓ ALZATE GUÍO para que disponga el inmediato cumplimiento de los registros contables, resoluciones aprobadas por la Junta Universal Extraordinaria de Socios en cuanto a asignaciones dispuestas para la reserva legal y la reserva facultativa de la empresa, así como los Aportes para Futuras Capitalizaciones.

-11-  
-3-  
NOV 13 2016  
QUITO ECUADOR

**7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede 20 minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios se reinstala a las 12h35. Se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que se clausura la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.



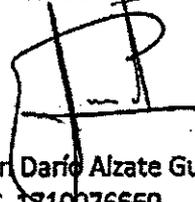
Gustavo Alzate Ramirez  
C.C: 1710076694  
Autorizado Socia



Carlos Augusto Rodriguez Acosta  
C.C: 1710664457  
Apoderado General Socia



Juan Andrés Rodríguez Gaitán  
C.C. 1710664465  
Presidente



Iván Darío Alzate Guío  
C.C. 1710076660  
Secretario - Gerente General

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Concepto:	REG CONSTITUCION DE APOR. FUTURAS CAPITALIZACIONES	Tipo:	DIARIO
		No.:	DIAR-25424
		Estado:	ELABORADO
		Fecha:	30/08/2018

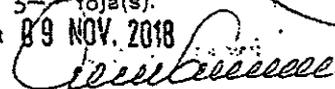
Código	Cuenta Contable	Descripcion	Centro de Costos	Débitos	Créditos
2.02.01.02.050.	PRESTAMOS PITUSA S.A.	REG CONSTITUCION DE APOR. FUTURAS CAPITALIZACIONES		390000.00	0.00
2.02.01.02.060.	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	REG CONSTITUCION DE APOR. FUTURAS CAPITALIZACIONES		236862.15	0.00
3.02.01.01.100.	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	REG CONSTITUCION DE APOR. FUTURAS CAPITALIZACIONES		0.00	626862.15
Total Comprobante:				626862.15	626862.15

 Elaborado Por	 Revisado Por	 Aprobado Por
--	------------------	---

NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
 COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
 documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
 En 3 (ojo(s)).

Quito, a 09 NOV. 2018

  
 DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO  
 NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

 Notaria 38



**PAGINA  
LENGUA  
BLANCO**

**Marcelo Cevallos**

De: Ivan Alzate <ivan@hstafe.com.ec>  
Enviado el: martes, 16 de octubre de 2018 10:24  
Para: cmmontesrodriguez@dow.com; dudley@dudleyasociados.com; 'AAA Papa'; Juan Andres Rodriguez; 'Gustavo Alzate'; 'Marcelo Cevallos'  
CC: ivan@hstafe.com.ec  
Asunto: CONVOCATORIA ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS HSF 19 oct 2018

**Notaria 38**  
QUITO - ECUADOR

**CONVOCATORIA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**

Conforme establece el art. 119 de la Ley de Compañías y el estatuto de la compañía, convoco a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA., que tendrá lugar el viernes 19 de octubre de 2018 a las 12h00, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 2 ½ de la Vía Interoceánica, en la parroquia de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar como puntos del orden del día, los siguientes:

1. CONOCER Y APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.
2. CONOCER Y APROBAR LA ASIGNACIÓN DE RESERVA LEGAL Y CREACIÓN DE LA RESERVA FACULTATIVA

Cualquier Información que requieran está disponible en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 2 ½ de la Vía Interoceánica, en la parroquia de Pifo del Distrito Metropolitano de Quito.

Quito, 16 de octubre de 2018

Iván Darío Alzate Guío  
Gerente General - Secretario

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18  
Numerales de la Ley Notarial, doy fe que la(s)  
COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los)  
documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
En 1 foja(s).  
Quito, a 09 NOV. 2018  
DRA. MARIA CRISTINA VALLEJO R. Notaria 38  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



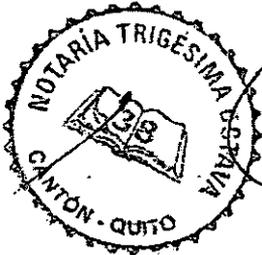
**Notaria 38**

QUITO - ECUADOR

*Dra. María Cristina Vallejo R.*

**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, OTORGADA POR LA: **COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR **IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO**, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL. - Firmada y sellada en Quito, a **NUEVE** de **NOVIEMBRE** del dos mil dieciocho. -



**DOCTORA MARÍA CRISTINA VALLEJO RAMÍREZ**

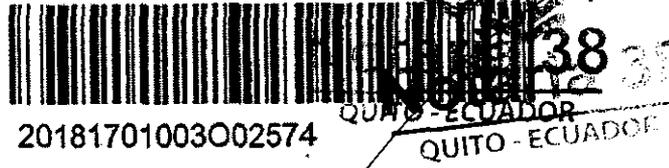
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**

**A.G.L**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



Factura: 001-003-000044521



NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701003002574

MATRIZ	
FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (12:09)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-04-2000
NÚMERO DE PROTOCOLO:	947

OTORGANTES			
		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791740637001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ALUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-11-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701038P03874

*Jacqueline Vasquez*  
NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701003002574

MATRIZ	
FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (12:09)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN DE MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-04-2000
NÚMERO DE PROTOCOLO:	947

OTORGANTES			
		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791740637001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ALUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-11-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701038P03874

*Notaria Velastegui*

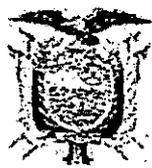
NOTARIA JACQUELINE-ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

ESPANCO  
BLANCO

# Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui

  
Notaria 388  
QUITO - ECUADOR



NOTARIA  
TERCERA

RAZON: En esta fecha, senté razón de la presente escritura pública de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Social**, celebrada ante la Notaria Trigésima Octava del cantón Quito, Doctora María Cristina Vallejo Ramírez, el nueve de noviembre del dos mil dieciocho, razón que la senté al margen de la matriz que contiene la escritura pública de Constitución de la Compañía **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, celebrada el siete de abril del dos mil, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo. Quito, a catorce de noviembre del dos mil dieciocho. (r.h.z.)

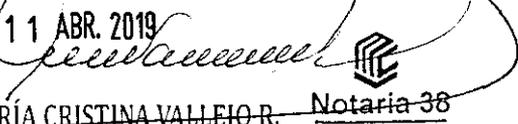


  
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI  
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO



NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
Certifico que la(s) Fotocopia(s) que antecede(n) ES FIEL  
COMPLISA de la COPIA CERTIFICADA del (los) documento(s)  
que antecede(n): En 15 foja(s), exhibido(s) ante mí.

Quito, a 11 ABR. 2019

  
DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.  Notaria 38  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

ESPACIO  
BLANCO





TRÁMITE NÚMERO: 84109



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	127635
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/12/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6183
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1710076660	ALZATE GUIO IVAN DARIO	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA /QUITO /09/11/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1339 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 02 DE JUNIO DE 2000, TOMO 131.-

CUÁLQUIER 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 6 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

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

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

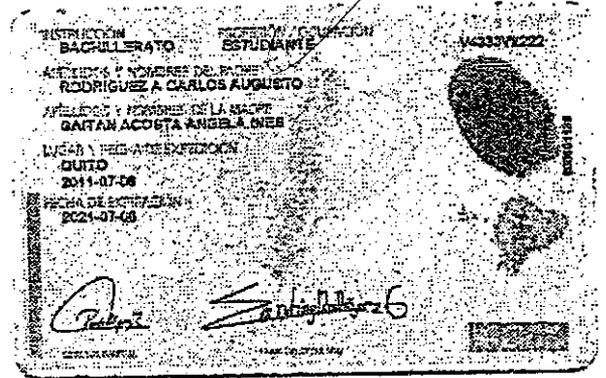
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí.  
En \_\_\_\_\_ foja(s).  
Quito, a 11 ABR. 2019

DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R. Notaria 38  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



**Notaria 38**  
QUITO - ECUADOR



**NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí. En 1 foja(s).

Quito, a **11 ABR. 2019**

*[Signature]*  
**DRA. MARÍA CRISTINA VALLEJO R.** **Notaria 38**  
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



**PAGINA**

**EN**

**BLANCO**



**PAGINA  
EN  
BLANCO**



**PAGINA  
EN  
BLANCO**



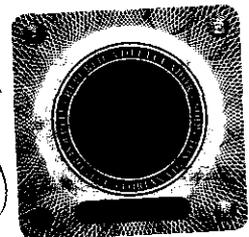
**PAGINA  
EN  
BLANCO**



*Dra. María Cristina Vallejo R.*

**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA., OTORGADA POR LA: COMPAÑÍA PANAMEÑA PITUSA DE PANAMÁ S.A., REPRESENTADA POR EL SEÑOR GALO MARCELO CEVALLOS HERNÁNDEZ, EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL, A FAVOR DE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ GAITÁN; ROSA CRISTINA GUÍO DE ALZATE; IVÁN DARÍO ALZATE GUÍO; JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ GAITÁN, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS Y EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SANTIAGO RODRÍGUEZ GAITÁN, EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL; GUSTAVO ALZATE RAMÍREZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA MARÍA ANGÉLICA ALZATE GUÍO, DEL SEÑOR FELIPE MONTES RODRÍGUEZ, Y DE LA SEÑORITA ADRIANA MONTES RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL; Y, CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ ACOSTA, EN REPRESENTACION DEL SEÑOR CAMILO MONTES RODRÍGUEZ Y SEÑORA CAROLINA MONTES RODRÍGUEZ, EN CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL.- Firmada y sellada en Quito, a ONCE de ABRIL de dos mil diecinueve.-



**DOCTORA MARÍA CRISTINA VALLEJO RAMÍREZ**  
**NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**

K.M.

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



Factura: 001-003-000050523



20191701003000841

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701003000841

MATRIZ	
FECHA:	18 DE ABRIL DEL 2019, (16:53)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-04-2000
NÚMERO DE PROTOCOLO:	947

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791740637001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-04-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20191701038P00702

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701003000841

MATRIZ	
FECHA:	18 DE ABRIL DEL 2019, (16:53)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN DE MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-04-2000
NÚMERO DE PROTOCOLO:	947

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791740637001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-04-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20191701038P00702

*Jacqueline Vasquez*

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

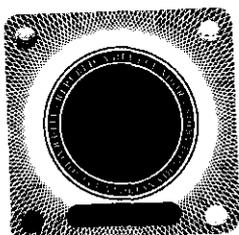
ESTABLECIMIENTO

# Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARIA  
TERCERA

**RAZON:** En esta fecha, senté razón de la presente escritura pública de **Cesión de Participaciones**, celebrada ante la Notaria Trigésima Octava del cantón Quito, Doctora María Cristina Vallejo Ramírez, el *once de abril del dos mil diecinueve*, razón que la senté al margen de la matriz que contiene la escritura pública de constitución de la compañía **HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.**, celebrada el siete de abril del dos mil, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo. Quito, a dieciocho de abril del dos mil diecinueve. (r.h.z.)



  
DRA. JACQUELINE VÁSQUEZ VELÁSTEGUI  
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



TRÁMITE NÚMERO: 51601



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	167163
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	30/07/2019
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	757
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

**2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA /QUITO /11/04/2019
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS ADICIONALES:**

EL CEDENTE CIA. PITUSA DE PANAMA S.A. TRANSFIERE 260.380 PARTICIPACIONES DE UN DOLAR CADA UNO A FAVOR DE LOS CESIONARIOS ASI: 28902 PART A JUAN RODRIGUEZ, 28902 PART A MA. JOSE RODRIGUEZ, 28902 A SANTIAGO RODRIGUEZ, 28902 PART A ROSA GUIO, 28902 PART A MA. ANGELICA ALZATE, 28902 A IVAN ALZATE, 21747 PART A FELIPE MONTES, 21747 PART A CAMILO MONTES, 21747 PART A ADRIANA MONTES, 21727 PART A CAROLINA MONTES.-SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NO 1339 TOMO 131 DEL R MERCANTIL DE 02/06/2000.-

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUZÚRRE  
CANTÓN QUITO

