

Quito, 28 de agosto de 2014

Señor
GERENTE GENERAL
AUTOEASTERN S.A.
Ciudad.-

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos permitimos poner en su conocimiento la siguiente transferencia de acciones dentro del capital accionario de la compañía **AUTOEASTERN S.A.** a fin de que se sirva realizar el correspondiente anotación y registro en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

CEDENTE/VENDEDOR: POLIASA DEL ECUADOR S.A. (Nacionalidad Ecuatoriana)

CESIONARIO/COMPRADOR: AEKIA S.A. (Nacionalidad Ecuatoriana)

No. ACCIONES: 400 acciones.

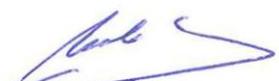
VALOR c/acción: USD \$1,00 (UN Dólar de los Estados Unidos de América)

FECHA DE LA TRANSFERENCIA: 28 de agosto de 2014

En consecuencia todas las utilidades, derechos, beneficios, reservas, acciones liberadas que se encuentren registradas a nombre de POLIASA DEL ECUADOR S.A. han sido transferidas y son de propiedad del nuevo accionista AEKIA S.A.

Por la atención que se sirva dar a la presente, le anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,


POLIASA DEL ECUADOR S.A.
RUC: 1790597288001
CEDENTE


AEKIA S.A.
RUC: 1791739205001
CESIONARIO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790597288001
RAZÓN SOCIAL: POLIASA DEL ECUADOR SA

NOMBRE COMERCIAL: POLIASA DEL ECUADOR
REPRESENTANTE LEGAL: ERAZO BASTIDAS HECTOR MARCELO
CONTADOR: JOSE JACOME
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/04/1983
FEC. INSCRIPCIÓN: 12/10/1983 FEC. ACTUALIZACIÓN: 21/11/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: S/N Interseccion: NACIONES UNIDAS Edificio: SUYANA Piso: 9 Oficina: 902 Referencia ubicacion: FRENTE AL HOTEL SHERATON Telefono Trabajo: 023333640 Email: poliasa@access.net.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1

25885

Quito, 02 de Enero de 2012

Señor
Ricardo Patricio Rosales Salvador
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la compañía **AEKIA S.A.**, en su reunión celebrada el día de hoy, 02 de enero de 2012, decidió por unanimidad nombrarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cuatro años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo trigésimo quinto del estatuto social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de estatutos de fecha 04 de enero de 2001, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 31 de enero de 2001.

La compañía se constituyó con el nombre de SERPROAUTO S.A. mediante Escritura Pública de fecha 18 de agosto de 2000, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 11 de septiembre de 2000. SERPROAUTO S.A. cambió su denominación a AEKIA S.A. mediante Escritura Pública de fecha 11 de octubre de 2000 otorgada ante la Notaria Suplente Décimo Octava del cantón Quito, Doctora Rosario Naranjo Heredia e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 09 de noviembre de 2000.

De acuerdo con el Estatuto Social, el Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de AEKIA S.A.

Atentamente,

Sr. Juan Eljuri Antón
Presidente Ejecutivo
AEKIA S.A.

ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AEKIA S.A.**

Quito, 02 de enero de 2012

Ricardo Patricio Rosales Salvador
C.C.No.1711612372
Nacionalidad: Ecuatoriana



Dr. Paula Andrade Torres



10
de Nombramientos Tome No. 443

Quito, a 03 ENE 2012
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Paula Andrade Torres

PARTE II. En cumplimiento de la copia que me
ha sido remitida por el Sr. Jefe de la
1999

13 FEB. 2012

DR. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (E)

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1791739205001
RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: ROSALES SALVADOR RICARDO PATRICIO
CONTADOR: MONCAYO ORTIZ MONICA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/09/2000 **FEC. CONSTITUCION:** 11/09/2000
FEC. INSCRIPCION: 11/09/2000 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 23/01/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N31-182 Intersección: AV. MARIANA DE JESUS Edificio: METROCAR Piso: 4 Referencia ubicación: JUNTO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO Telefono Trabajo: 022548813 Email: rrosales@aekea.com.ec Telefono Trabajo: 022658289 Telefono Trabajo: 022544940 Fax: 022567315 Web: WWW.KIA.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AAPE010310

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 23/01/2012 14:22

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1791739205001
RAZON SOCIAL: AEKIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 11/09/2000

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE AUTOMOVILES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO.
SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. 10 DE AGOSTO Número: N31-162 Intersección: AV. MARIANA DE JESUS Referencia: JUNTO A LA EMPRESA ELECTRICA QUITO Edificio: METROCAR Piso: 4 Telefono Trabajo: 022548813 Email: rosales@aeikia.com.ec Telefono Trabajo: 022658289 Telefono Trabajo: 022544940 Fax: 022587315 Web: WWW.KIA.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 16/09/2011

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE AUTOMOVILES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO.
SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Barrio: SAN BARTOLO Calle: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Número: S1-872 Intersección: SARAGURO Referencia: FRENTE A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Telefono Trabajo: 022689975 Telefono Trabajo: 022735149 Email: mmoncayo@aeikia.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AAPE010310

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 23/01/2012 14:14:32

POLIASA DEL ECUADOR S.A.

Quito, a 02 de abril del 2008

Doctor
Héctor Marcelo Erazo Bastidas
Presente.-

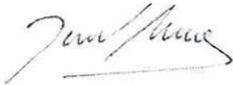
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de POLIASA DEL ECUADOR S.A. reunido el día de hoy 02 de abril del 2008 decidió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En consecuencia, usted tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo octavo del estatuto social, contenidos en la escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el 24 de septiembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre de 1990.

POLIASA DEL ECUADOR S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el siete de febrero del año mil novecientos ochenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el once de abril de mil novecientos ochenta y tres.

Atentamente,



Ing. David Erazo Carrión
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 02 de abril del 2008



Dr. Héctor Marcelo Erazo Bastidas
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. 170141460-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3653 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 8 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO