

NOTA DE CESIÓN

Quito, Abril 27 de 2015

Señor
Representante Legal
CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunicamos a Usted que hemos procedido con la cesión y transferencia de UN MILLON QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y DOS (1.539.832,00) acciones ordinarias que tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, las que se encuentran íntegramente suscritas en la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF. Cesión y transferencia efectuada por María Fernanda Villamar Utreras a favor del Fideicomiso Mercantil Irrevocable de Administración y Tenencia "Roble", representada por su fiduciaria HoldunTrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., a través de su representante legal el señor Juan Francisco Andrade; sin reserva de ninguna clase, de conformidad con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	TÍTULO(S) No.	ACCIONES No.	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL DE ACCIONES
María Fernanda Villamar Utreras C.C: 170375031-3 Nacionalidad: Ecuatoriana	Fideicomiso "Roble" R.U.C: 1792574609001 Nacionalidad: Ecuatoriana	No. 04 y 19	de la 1.740.169 a la 2.000.000 inclusive; y de la 30.320.289 a la 31.600.288 inclusive	1.539.832,00	\$1.539.832,00

En consecuencia solicitamos se sirva inscribir la cesión y transferencia antes descrita en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF., para los fines pertinentes. El cedente y el cesionario somos de nacionalidad ecuatoriana. La inversión es nacional.

Atentamente,



María Fernanda Villamar Utreras
C.C: 170375031-3
CEDENTE



Eduardo Jesús Teodomiro Jácome Merino
C.C. 170138562-5
CEDENTE



Juan Francisco Andrade
Representante Fideicomiso "Roble"
HOLDUN TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
CESIONARIO

En esta fecha transferimos a favor de FIDEICOMISO ROBLE, en propiedad, 1'539.832,00 acciones contenidas en los presentes títulos de acciones No. 4 y No. 19, sin reserva alguna por parte de los cedentes.

Quito, a 27 de Abril del 2015.

María F. Villamar

María Fernanda Villamar Utreras
C.C: 170375031-3
CEDENTE



Eduardo Jesús Teodomiro Jácome Merino
C.C. 170138562-5
CEDENTE



Juan Francisco Andrade
Representante Fideicomiso "Roble"
HOLDUN TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
CESIONARIO

81646

Quito, 18 de septiembre de 2012

Señor:

JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día 18 de septiembre de 2012, por unanimidad acordó elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **TRES AÑOS**, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo veinte y tres del estatuto social, entre las que se incluye, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. antes denominada **UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 17 de junio de 2008, reformada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 04 de julio de 2008, ambas escrituras inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de julio de 2008. Posteriormente su estatuto fue reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso de Donato Salvador, el 19 de octubre de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de junio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de julio de 2011.

Mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Suplente del cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, el 22 de febrero de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2012, **UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** reformó y codificó su estatuto social, cambiando su denominación a **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,

MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO
SECRETARIO
C.C. 0400588638

ACEPTACIÓN: Agradezco de antemano la designación como **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, de la que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 18 de septiembre de 2012.

JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS
C.C. 1710632751



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **14551** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **24 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792574609001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO ROBLE
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: ROMERO CERVANTES ROBERTO CARLOS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/04/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 02/04/2015
FEC. INSCRIPCION: 14/04/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-146 Intersección: SUECIA Edificio: PRISMA NORTE Piso: 9 Oficina: 903 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Telefono Trabajo: 023946740 Email: rromero@holdun.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: PJQC020511 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 14/04/2015 09:37:17

NOTA DE CESIÓN

Quito, Abril 27 de 2015

Señor
Representante Legal
CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF
Presente.-


De nuestras consideraciones:


Por medio de la presente comunicamos a Usted que hemos procedido con la cesión y transferencia de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS OCHENTA (196.280,00) acciones ordinarias que tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, las que se encuentran íntegramente suscritas en la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF. Cesión y transferencia efectuada por Eduardo Jesús Teodomiro Jácome Merino a favor del Fideicomiso Mercantil Irrevocable de Administración y Tenencia "Roble", representada por su fiduciaria HoldunTrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., a través de su representante legal el señor Juan Francisco Andrade; sin reserva de ninguna clase, de conformidad con el siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	TÍTULO(S) No.	ACCIONES No.	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL DE ACCIONES
Eduardo Jesús Teodomiro Jácome Merino C.C: 170138562-5 Nacionalidad: Ecuatoriana	Fideicomiso "Roble" R.U.C: 1792574609001 Nacionalidad: Ecuatoriana	No. 08 y 23	de la 1.369.585 a la 1.381.128 inclusive; y de la 33.771.489 a la 33.956.224 inclusive	196.280,00	\$196.280,00

En consecuencia solicitamos se sirva inscribir la cesión y transferencia antes descrita en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF., para los fines pertinentes. El cedente y el cesionario somos de nacionalidad ecuatoriana. La inversión es nacional.

Atentamente,


Eduardo Jesús Teodomiro Jácome Merino
C.C: 170138562-5
CEDENTE


María Fernanda Villamar Utreras
C.C. 1703750313
CEDENTE


Juan Francisco Andrade
Representante Fideicomiso "Roble"
HOLDUN TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
CESIONARIO

En esta fecha transferimos a favor de FIDEICOMISO ROBLE, en propiedad, 196.280,00 acciones contenidas en los presentes títulos de acciones No. 8 y No. 23, sin reserva alguna por parte de los cedentes.

Quito, a 27 de Abril del 2015.



Eduardo Jesús Teodomiro Jácome Merino
C.C. 170138562-5
CEDENTE



María Fernanda Villamar Utreras
C.C: 170375031-3
CEDENTE



Juan Francisco Andrade
Representante Fideicomiso "Roble"
HOLDUN TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
CESIONARIO

81646

Quito, 18 de septiembre de 2012

Señor:

JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día 18 de septiembre de 2012, por unanimidad acordó elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **TRES AÑOS**, correspondiéndole ejercer las atribuciones constantes en el artículo veinte y tres del estatuto social, entre las que se incluye, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. antes denominada **UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 17 de junio de 2008, reformada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador, el 04 de julio de 2008, ambas escrituras inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de julio de 2008. Posteriormente su estatuto fue reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso de Donato Salvador, el 19 de octubre de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de junio de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de julio de 2011.

Mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Suplente del cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero, el 22 de febrero de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2012, **UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** reformó y codificó su estatuto social, cambiando su denominación a **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,

MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO

SECRETARIO

C.C. 0400588638

ACEPTACIÓN: Agradezco de antemano la designación como **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.**, de la que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 18 de septiembre de 2012.

JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS

C.C. 1710632751



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **14551** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **24 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792574609001
RAZON SOCIAL: FIDEICOMISO ROBLE
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
CONTADOR: ROMERO CERVANTES ROBERTO CARLOS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/04/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 02/04/2015
FEC. INSCRIPCION: 14/04/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ADMINISTRACION DE FONDOS DE TERCEROS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AVENIDA REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-146 Intersección: SUECIA Edificio: PRISMA NORTE Piso: 9 Oficina: 903 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Telefono Trabajo: 023946740 Email: rromero@holdun.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO AFIC
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: PJQC020511 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 14/04/2015 09:37:17