

2016 17 01 06 D01696



Registro Público de Panamá

Firmado por: YADINEL ORTEGA
GONZALEZ
Fecha: 2014.12.02 09:07:40 -05:00
Motivo: Solicitud de Publicidad
Localización: Panamá, Panamá



20939

Yadinel Ortega

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

DATOS DE LA SOLICITUD

ENTRADA 92040393/2014 (0) DE FECHA 24/11/2014

DATOS DE LA SOCIEDAD

LUTE INTERNATIONAL CORP. (SOCIEDAD ANONIMA)
(MERCANTIL) FOLIO N° 629222 (S)
ESTADO DE LA SOCIEDAD: VIGENTE
CAPITAL SOCIAL: 10,000.00
MONEDA DEL CAPITAL: DÓLARES AMERICANOS
DESCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE 10,000.00 DOLARES
DIVIDIDO EN 10,000 ACCIONES NOMINATIVAS QUE TIENEN UN VALOR NOMINAL DE UN 1.00 DOLAR CADA
UNA.
DURACIÓN: PERPETUA
DOMICILIO: PROVINCIA PANAMÁ
FECHA DE CONSTITUCIÓN 20/08/2008

CARGOS DE LA PERSONA JURÍDICA

SUSCRIPTOR: ENDERS INC.
SUSCRIPTOR: ROCKALL INC.
DIRECTOR: JOSE SANTIAGO ALVAREZ MALO
DIRECTOR: GIL LEONARDO MALO ALVAREZ
DIRECTOR: TERESITA MALO BORRERO
DIRECTOR: LUCIA MALO BORRERO
PRESIDENTE: GIL LEONARDO MALO ALVAREZ
TESORERO: LORENA MALO ESPINOSA
SECRETARIO: JOSE SANTIAGO ALVAREZ MALO
DIRECTOR: LORENA MALO ESPINOSA
DIRECTOR: MARGARITA UTRERAS MALO
AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.
REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE.

GRAVÁMENES Y OTROS DERECHOS REALES VIGENTES

NO CONSTAN OTROS ACTOS O DERECHOS REGISTRADOS VIGENTES .

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE OTORGA EN PANAMÁ EL DÍA JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE DE
2014 07:26 PM, POR EL DEPARTAMENTO DE CERTIFICADOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ,
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.



2016 17 01 06 Data 16

APOSTILLI

Convention de la haye du 5 de octubre 1961
1 Pais PANAMÁ.

El presente documento público
ha sido firmado por [Signature]
quien actua en calidad [Signature]
y esta revestido del sello/firma de [Signature]



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

CERTIFICADO

EN Panamá 05 DIC 2016 de
por DIRECCION ADMINISTRATIVA
ajo el número 70694
Firma [Signature]
2



Factura: 001-002-000020465

20161701006D01696

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20161701006D01696

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) ès (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 31 DE MARZO DEL 2016, (12:52).

[Signature]

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

ESCRITURA PÚBLICA N°: 2016-17-01-06-P01617

**PRIMERA COPIA CERTIFICADA
DECLARACIÓN JURAMENTADA**

OTORGADA POR: COMERCIAL MALO HERMANOS S.A.

QUITO, 31 DE MARZO DE 2016

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA N°: 2016-17-01-06-P01617

DECLARACION JURAMENTADA

**OTORGADO POR
COMERCIAL MALO HERMANOS S.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves treinta y uno (31) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece libre y voluntariamente: COMERCIAL MALO HERMANOS S.A., debidamente representada por su GERENTE GENERAL, MARÍA LORENA MALO ESPINOSA, conforme consta del nombramiento que como habilitante se adjunta. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente hábil y capaz para contratar y obligarse; a quien de conocer doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia certificada se agrega como documento habilitante. Bien instruida por mí la Notaria del objeto y resultados de la presente escritura pública, así como de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas,



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

temor reverencial, promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta cuyo tenor literal dice lo siguiente: **“SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una que contenga la siguiente declaración juramentada: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública de declaración juramentada, la señorita **MARÍA LORENA MALO ESPINOSA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y por lo tanto representante legal de la compañía **COMERCIAL MALO HERMANOS S.A.**, según consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- DECLARACION JURAMENTADA:** Yo, María Lorena Malo Espinosa, mayor de edad, ecuatoriana, de estado civil soltera, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **COMERCIAL MALO HERMANOS S.A.**, condecorador de las penas de perjurio, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que: **Uno)** De acuerdo a lo requerido en los artículos veinte (20) y ciento treinta y uno (131) de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo cuatro (04) del reglamento sobre la información y documentos que deben remitir las compañías sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas. **Tres)** Declaro que la sociedad extranjeras **LUTE INTERNATIONAL CORP.**, accionista extranjero de **COMERCIAL MALO HERMANOS S.A.**, desde el año dos mil diez (2010), calidad que mantiene hasta el día hoy. **Dos)** **LUTE INTERNATIONAL CORP.**, es una compañía legalmente constituida en Panamá y que se encuentra actualmente operativa y en

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



pleno funcionamiento; así como que sus representantes legales se mantienen sin modificaciones a la presente fecha. Todo esto es cuanto puedo declarar en honor a la verdad. Usted señora Notaria se servirá incorporar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente documento.”- **HASTA AQUI LA MINUTA.**- (Firmado) Abogado Gabriel Santelices F.; con matricula diez y siete guión dos mil trece guión novecientos ochenta y nueve del Foro de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en ella y para constancia de lo cual firma juntamente conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

N/E.M.P

MARÍA LORENA MALO ESPINOSA
GERENTE GENERAL
COMERCIAL MALO HERMANOS S.A.
C.C. 0908980402

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **MALO ESPINOSA MARIA LORENA**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUINDI SANTA FE**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1974-11-11**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

N. 090898040-2

INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **PSICÓLOGA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **MALO JAIME ENRIQUE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ESPINOSA MARIA EUGENIA DE LA DOLOROSA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2015-07-10**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-07-10**

ESE0892222

[Handwritten signatures]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

017
017 - 0101
 NÚMERO DE CERTIFICADO: **0908980402**
 CÉDULA: **MALO ESPINOSA MARIA LORENA**

PICHINCHA
 PROVINCIA: **QUITO**
 CANTÓN: **...**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
 MARISCAL SUCRE
 PARROQUIA: **...**
 ZONA: **2**

[Handwritten signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SÉXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 01 hoja(s).

Quito a, 31 MAR 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SÉXTA CANTÓN QUITO



B151

Quito, 11 de marzo del 2014

Señorita

MARÍA LORENA MALO ESPINOSA

Ciudad.-

De mi consideración:

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIAL MALO HERMANOS S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo a bien elegirla para el cargo de Gerente General de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por el período antes mencionado, hasta que sea legalmente reemplazada.

COMERCIAL MALO HERMANOS S.A., se constituyó mediante escritura pública el 28 de febrero de 1967. Los estatutos sociales vigentes constan en la escritura otorgada el 01 de diciembre de 1998 ante el Notario Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de marzo del 2000, conjuntamente con la escritura otorgada el 17 de diciembre de 1999 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito.

Atentamente.

TERESITA DEL NIÑO JESÚS MALO BORRERO

SECRETARIA

C.C 170034271-8

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 11 de abril del 2014

MARÍA LORENA MALO ESPINOSA

GERENTE GENERAL

COMERCIAL MALO HERMANOS S.A.

C.C 090898040-2

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 80588

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	54154
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18151
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/03/2014
FECHA ACEPTACION:	11/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIAL MALO HERMANOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0908980402	MALO ESPINOSA MARIA LORENA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

REF..RM# 592 DEL: 15/03/2000 NOT: 9 DEL: 01/12/1998 M.V

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 10 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE ÁGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... 000... hoja(s).

Quito a, 31 MAR 2016



Factura: 001-002-000020464



20161701006P01617



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P01617						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31 DE MARZO DEL 2016, (12:51)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	COMERCIAL MALO HERMANOS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1790006484001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MARIA LORENA MALO ESPINOSA
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		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: ACCIONISTAS EXTRANJEROS							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero ésta
~~PRIMERA~~..... copia certificada, firmada y sellada en

Quito a, 31 MAR. 2016

Tamara Garcés Almeida



