

**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: INMOBILIARIA TERRAIZ S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 105670.....

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN - GERENTE GENERAL

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: OLDHAN HOLDING S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: PANAMEÑA.....

DOMICILIO: PANAMA.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o
Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MARCIA FERNANDEZ DURAN

NACIONALIDAD: ECUATORIANA.....

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 091120794-2.....

DOMICILIO: GUAYAQUIL.....

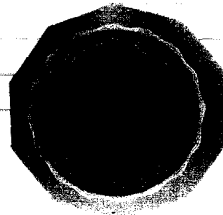
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Escribo en	Nacionalidad	Domicilio
1	ANCOVA CONSULTING CORP.	SOCIEDAD	PANAMEÑA	PANAMA
2				

Yo, PIERO AYCART VINCENZINI NOTARIO
Trigésimo del Cantón Guayaquil, en
cumplimiento⁵ a lo que Dispone
Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial
Doy fe que la Firma que Antecede
pertenece a: Fernandez

Duran Marcia
Es conforme a lo que consta en su Cédula
de Ciudadanía No. 0911207942
Guayaquil 24 de Julio de 2011

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



[Firma]
FIRMA DEL APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION: _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES.

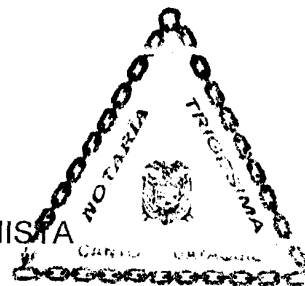
Panamá, República de Panamá, 20 de abril del 2011

Señores

ADMINISTRADORES DE COMPAÑIAS

DE LAS QUE LA SOCIEDAD OLDHAN HOLDING S.A., ES ACCIONISTA

Guayaquil, Ecuador



De mis consideraciones:

El suscrito, en calidad de Presidente de **OLDHAN HOLDING S.A.**, sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, República de Panamá, certifica que:

OLDHAN HOLDING S.A., es una sociedad anónima constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá, fue incorporada mediante Escritura Pública No. 26,139 de 5 de diciembre de 2007, ante el Notario Público Quinto de Circuito de Panamá, inscrita en el Registro el 6 de diciembre de dos mil siete (2007), bajo la Ficha 594621.

OLDHAN HOLDING S.A., no tiene emitidas acciones al portador.

Tiene su asiento principal de negocios en el edificio Torre MMG, Piso 2, ubicado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, con números de teléfono (507) 269-2620 y fax: (507) 263-5895.

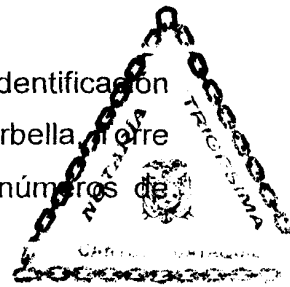
Su número de identificación fiscal es 1256782 -1- 594621 DV 80.

Los nombres y apellidos completos de sus representantes legales, administradores y directores son los siguientes:

EDGARDO E. DÍAZ, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 7-84-1234, domiciliado legalmente en Calle 53 Este, Marbella, Torre MMG, Piso 2, Ciudad de Panamá, República de Panamá, con números de teléfono (507) 269-2620 y fax: (507) 263-5895.



MARIA VALLARINO A., nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-230-1761, domiciliado legalmente en Calle 53 Este, Marbella, Torre MMG, Piso 2, Ciudad de Panamá, República de Panamá, con números de teléfono (507) 269-2620 y fax: (507) 263-5895.



FERNANDO A. GIL, nacionalidad panameña, con número de identificación personal 8-755-238, domiciliado legalmente en Calle 53 Este, Marbella, Torre MMG, Piso 2, Ciudad de Panamá, República de Panamá, con números de teléfono (507) 269-2620 y fax: (507) 263-5895.

Los antes mencionados señores constan designados como representantes legales, Directores en la Escritura Pública de Constitución No. 26,139 de 5 de diciembre de 2007, ante el Notario Público Quinto de Circuito de Panamá, inscrita en el Registro el 6 de diciembre de dos mil siete (2007) y por un período indefinido.

A su vez, el accionista de la compañía **OLDHAN HOLDING S.A.**, es la sociedad **ANCOVA CONSULTING CORP.** sociedad anónima constituida y con domicilio en Panamá, República de Panamá, incorporada ante el Dr. Benigno Vergara Cárdenas, Notario Público Octavo del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público con fecha 4 de marzo de dos mil nueve (2009), bajo la Ficha 653868.

Se ha designado a la señora **MARCIA FERNANDEZ DURAN**, mayor de edad, con documento de identidad ecuatoriano N° 0911207942, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, como la Apoderada de la sociedad **OLDHAN HOLDING S.A.** ante las Junta Generales de Accionistas de las compañías en la que esta sociedad sea accionista.

La señora **MARCIA FERNANDEZ DURAN**, en su calidad de Apoderada de la Sociedad, con sustento en el poder otorgado a su favor, se encuentra facultada para presentar ante usted y ante la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, el correspondiente formulario de "Nómina de Socios o



Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de una Compañía Ecuatoriana" emitido por el Órgano de Control ecuatoriano antes referido.

Se adjunta al presente, instrumento emitido por el Registro Público de la República de Panamá que justifica existencia legal de la sociedad **OLDHAN HOLDING S.A.**

Muy atentamente,

EDGARDO E. DIAZ

Presidente

Cédula: 7-84-1234

Yo, LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-171-301

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) de: EDGARDO E. DIAZ
ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 26 ABR 2011

TESTIGO 16

TESTIGO 17

Licdo. Diomedes Edgardo Cerrud
Notario Público Quinto



181
1219
4950
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO NACIONAL
ED 10.00
26 MAR 11

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por J. Bonilla E. Cruz

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de J



CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día 26 APR 2011

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 29349

9 Sello/timbre 10 Firma

J

Notario de Cto

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento