

29006



DECLARACION JURAMENTADA QUE
OTORGA EL SEÑOR MARCELO
RODRIGO SARMIENTO LOVATO, POR
LOS DERECHOS QUE REPRESENTADA
DE LA COMPAÑIA MARCELIUS
HOLDING S.A.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA -----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador,
el día de hoy, veinticinco días del mes de agosto del año dos mil quince.
Ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, Notario Titular TRIGESIMO DE GUAYAQUIL,
comparece el señor Marcelo Rodrigo Sarmiento Lovato de nacionalidad
ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión ejecutivo. El
compareciente declara que es mayor de edad, domiciliado en el cantón
Samborondón, en tránsito por esta ciudad de Guayaquil, por los derechos
que representa de la compañía MARCELIUS HOLDING S.A., en su
calidad de Director – Secretario, subrogante de la Directora Presidenta de la
sociedad. Bien instruido de la naturaleza, objeto y efectos de este acto al
que concurre de manera libre y voluntaria y sin coacción alguna para su
celebración de esta Escritura de DECLARACION JURAMENTADA; para
que autorice la misma, me presento la minuta que copiada dice: “**SEÑOR**
NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
insertar una en la que conste una declaración juramentada, al tenor de lo
siguiente. **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece al
otorgamiento de la presente escritura pública el señor MARCELO
RODRIGO SARMIENTO LOVATO, por los derechos que representa de
la compañía MARCELIUS HOLDING S.A., en su calidad de Director y
Secretario, subrogante de la Directora y Presidenta de la sociedad por

THOMAS
AYCART
VINCENZINI
CARRASCO

DR. PIERO THOMAS AYCAR VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 ausencia de aquella; y, por tanto representante legal de la sociedad.-

2 **CLAUSULA SEGUNDA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** Con

3 los antecedentes expuestos, el señor **MARCELO RODRIGO**

4 **SARMIENTO LOVATO**, de manera libre y voluntaria, advertido de las

5 penas de perjurio y falso testimonio, tiene a bien declarar como en efecto

6 declara, bajo la gravedad del juramento, lo siguiente: Declaro que la

7 administración de mi representada, esto es la sociedad MARCELIUS

8 HOLDING S.A., sociedad de nacionalidad Panameña, la ejerce la Junta

9 Directiva que está domiciliada en la ciudad de Guayaquil, República del

10 Ecuador, en la dirección ciudadela Kennedy Norte, José Falconí y José

11 Alavedra Tama, solar doce, manzana ciento dos. Que hago la presente

12 declaración en honor a la verdad, pudiéndome ratificarme en caso de ser

13 necesario. Hasta aquí lo que me declaro el compareciente, el cual por reunir

14 los requisitos de ley, queda elevada a escritura pública. Usted, Señor

15 Notario, se servirá agregar las formalidades de estilo para la plena validez

16 de este instrumento.- Abogado Roberto Caizahuano Andrade.- Registro del

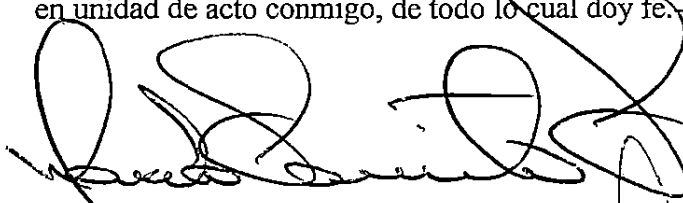
17 Colegio de Abogados del Guayas número diez mil ciento ochenta y ocho

18 del Colegio de Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE

19 QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Leída esta escritura de principio a

20 fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe

21 en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.

22 

23 MARCELO RODRIGO SARMIENTO LOVATO

24 MARCELIUS HOLDING S.A.

25 DIRECTOR - SECRETARIO

26 C.C. N° 090883827-9



Registro Público de Panamá

FIRMADO POR: YADINEL ORTEGA
GONZALEZ
FECHA: 2015.03.23 15:44:16 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

25 03 15

3008.00

1125

Nº. 142234

Yadinel Ortega

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD

121301/2015 (0) DE FECHA 23/03/2015

QUE LA SOCIEDAD

MARCELIUS HOLDING S.A.

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 640788 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2008

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: ENDERS INC.

SUSCRIPTOR: ROCKALL INC.

DIRECTOR: ROSA LAVATO ANDRADE DE SARMIENTO

DIRECTOR: MARCELO SARMIENTO LAVATO

DIRECTOR: MONICA SARMIENTO LAVATO

PRESIDENTE: ROSA LAVATO ANDRADE DE SARMIENTO

TESORERO: MONICA SARMIENTO LAVATO

SECRETARIO: MARCELO SARMIENTO LAVATO

AGENTE RESIDENTE: BUFETE MR & CO.

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD LO ES EL PRESIDENTE, PUDIENDO TAMBIEN EJERCER ESE CARGO EL TESORERO O EL SECRETARIO EN LAS AUSENCIAS DEL PRESIDENTE O CUALQUIER PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNÉ CON ESE OBJETO.

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL:

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE 10,000.00 DOLARES AMERICANOS DIVIDIDOS EN 100 ACCIONES QUE PODRAN SER NOMINATIVAS O AL PORTADOR, DE UN VALOR NOMINAL DE 100 DOLARES CADA UNA.

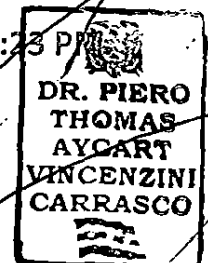
- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 23 DE MARZO DE 2015 A LAS 03:23 PM

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

Este documento ha sido firmado con firma electrónica calificada por YADINEL ORTEGA GONZALEZ.



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octobre 1961

1 País PANAMÁ.

El presente documento público

2 ha sido firmado por Yolimar Ortega

3 quien actua en calidad Actuaria

4 y esta revestido del sello/timbre de 30

CERTIFICADO

25 MAR 2015

5 EN Panamá _____ 5 de _____

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

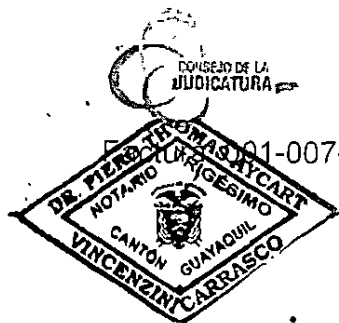
8 Bajo el número 18,673

9 Sello/timbre 10 Firma Miguel A. Lloreda

2



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



20150901030P29006

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

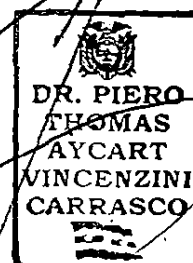
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20150901030P29006						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE AGOSTO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	SARMIENTO LOVATO MARCELO RODRIGO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0908838279	ECUATORIANA	COMODATARIO(A)	COMPANIA MARCELIUS HOLDING S.A.,(EN CALIDAD DE DIRECTOR)
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		DECLARACION JURAMENTADA					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO

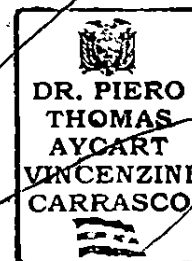
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL





Otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO** NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACION JURAMENTADA QUE FORMULA EL SEÑOR MARCELO RODRIGO SARMIENTO LOVATO POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA MARCELIUS HOLDING S.A., la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento de todo lo cual Doy Fe.-

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



YbSl
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

26/AUG/2015 12:12:01

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 33106 - 0

MARCELO SARMIENTO LOVATO

Expediente: 106936

RUC: 0992229896001

Razón social:

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

SubTipo tramite:

DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:

REMITE DECLARACION JURAMENTADA