



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... TARSIOI S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 108423.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA.- GERENTE GENERAL.

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... STONESTOWN LTD.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... ISLAS VIRGENES BRITANICAS.....
DOMICILIO... PO BOX 332 ROAD TOWN TORTOLA.....

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.

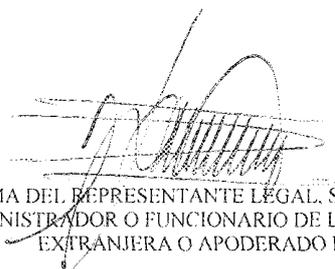
3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... ROBERTO PABLO JANOT MARTIRENA
NACIONALIDAD... ECUATORIANA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 172101452-8.....
DOMICILIO... ALTOS DEL PARQUE.....



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nro.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ROBERTO PABLO JANIOT MARTINERA	CASADO	COLOMBIANA	Altos del Parque Quito - Ecuador
2	JUAN ALBERTO SANCHEZ GIRALDO	CASADO	COLOMBIANA	Av. Ciudad de Quito 78-40 BOGOTA - COLOMBIA
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

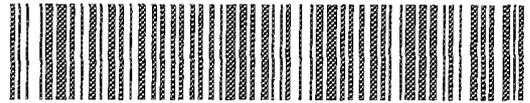
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

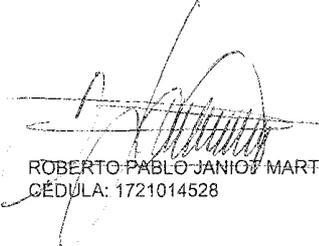
Factura: 001-002-000017555



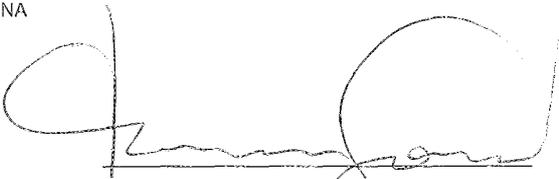
20161701006D00579

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701006D00579

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) ROBERTO PABLO JANIOT MARTIRENA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1721014528, REPRESENTANDO A STONESTOWN LTD en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 27 DE ENERO DEL 2016, (17:17).


ROBERTO PABLO JANIOT MARTIRENA
CÉDULA: 1721014528

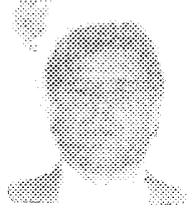



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





IDENTIFICACION 171 101452-8
 ROBERTO PABLO JANIO MARTIRENA
 BOGOTÁ, COLOMBIA
 27 ENERO DE 1980
 EXI. 36 26525 81735 N
 QUITO PCHA 2008 EXT.



COLOMBIANA
 C.C. MARGARITA MARÍA AGUIRRE ADELLA
 DIRECTORA
 ROBERTO PABLO JANIO MARTIRENA
 CONSUELA MARTIRENA
 QUITO-19-9-2018
 QUITO-19-9-2018



REPUBLICA DEL ECUADOR
 Certificado de Empadronamiento
**JANIO MARTIRENA
 ROBERTO PABLO**
 NACIONALIDAD: COLOMBIA
 PASAPORTE: CC91210440 C.I: 1721014528
 VISA: 9-II REG. N°: 362662581735
 ACTIVIDAD: INVERSIONISTA EN POLIZAS

Firma del Portador

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

ESCRITURA PÚBLICA No. 2016-17-01-06-P00674

DECLARACION JURAMENTADA

Otorga por:

Tarsijoi S.A.

Cuantía Indeterminada

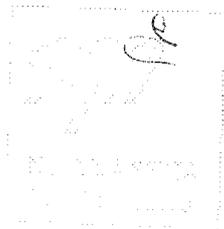
Dí 2 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, viernes cinco (05) de febrero de dos mil dieciseis (2016), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparecen a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía Tarsijoi S.A., legalmente representada por Byron Vinicio Gallo Mosquera, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocerlo doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertido que fue el compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me

X


Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el protocolo a su cargo, sírvase incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor Byron Vinicio Gallo Mosquera, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía TARSIOI S.A., de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Señor Byron Vinicio Gallo Mosquera, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía TARSIOI S.A., así como conocedor de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, las accionistas extranjeras de la compañía TARSIOI S.A.; esto es, la compañía KANAWA INVESTMENTS LTD, existe y está legalmente constituida en Reino Unido, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CARLINA S.A., existe y está legalmente constituida en Costa Rica, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía CAMELBACK C.V., existe y está legalmente constituida en Holanda, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; la compañía STONESTOWN LTD., existe y está legalmente constituida en las



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

Islas Vírgenes Británicas, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento; y la compañía RIMONSUR S.A., existe y está legalmente constituida en Uruguay, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada. (firma) Abogado Marco Rivadeneira Villa, portador de la matrícula profesional número diecisiete guion dos mil doce guion ciento siete, del Foro de Abogados." Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue al compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

PRT/PRT

Byron Vinicio Gallo Mosquera

C.C. 1711548998

Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito

CIUDADANIA 171154899-8
GALLO MOSQUERA BYRON VINICIO
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
10 MARZO 1979
009-A 0199 02000 H
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1979

Byron Vinicio Gallo Mosquera



ECUATORIANA ***** V4448V444E
CASADO CALISTINA DEL C MENDEZ BURSANO
SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR
VICENTE GALLO
FANNY BRADIELA MOSQUERA
QUITO 07/05/2005
07/05/2021

120477



013

013 - 0047

1711548998

NÚMERO DE CERTIFICADO

CEDELA

GALLO MOSQUERA BYRON VINICIO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTON

CIRCONSCRIPCIÓN

SAN BARTOLO

LEARRÓQUIA

3

5

ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

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...11...hoja(s).

Quito a, 05 FEB. 2016

TGA

Tamara Garcés Almeida
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Handwritten signature and stamp in the top right corner.

Quito, Julio 03 del 2.009.

Señor.
BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TARSIJOI S.A**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CINCO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, de manera individual, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **VIGÉSIMO SÉPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Décimo Sexta del cantón Guayaquil, el 13 de Marzo de 2002, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Abril de 2002; y, en la Escritura de **CAMBIO DE DOMICILIO** y **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**, de la Ciudad de Guayaquil, al Distrito Metropolitano de Quito celebrada en la Notaría Novena Encargada el 10 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 3350, Tomo 136, del 28 de Diciembre del 2005.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual.

Atentamente,


Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Julio 03 del 2.009


BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA
C.C.: 171154899-8

Handwritten notes and date: Quito, a 03 de Julio del 2009. Includes a stamp: **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**.



Dr. René Gallo
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

2

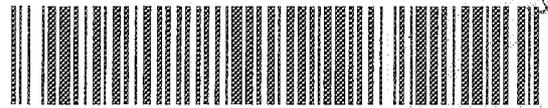
NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ
que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 12.446 hoja(s).

Quito a, 05 FEB. 2016

TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000018055



20161701006P00674

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701006P00674						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	5 DE FEBRERO DEL 2016, (13:39)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TARSIJOI S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992252154001		COMPARECIENTE	BYRON VINICIO GALLO MOSQUERA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:	DECLARACION JURAMENTADA QUE LA COMPANIA KANAWA INVESTMENTS LTD Y OTRAS COMPANIAS EXISTEN Y ESTAN LEGALMENTE CONSTITUIDAS						
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero ésta
 copia certificada, firmada y sellada en
 05 FEB. 2016
 Quito a _____

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta Quito D.M.

