REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NOTARIA DE D. JOAQUIN SERRANO YUSTE · CASTELLON DE LA PLANA · NIHIL PRIUS FIDE

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE	**MARINA D'OR GUAYAS S.A.**
NÚMERO DE EXPEDIENTE	**RUC: 0992258829001**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL	**GERENTE GENERAL – D. Federico Rivas García**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE	**D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL, S.L.**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA	**ESPAÑOLA**
DOMICILIO	**Calle Moyano n.8, 12002 Castellón de la Plana (España)**

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	**D. LUIS ENRIQUE COTTO**
NACIONALIDAD	**ECUATORIANA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL	**CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚM. 0914164066**
DOMICILIO	**García Avilés n. 217 y 9 de Octubre, segundo piso, Guayaquil, Ecuador**

AÑO 2011

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

AÑO 2011

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	**GESTIÓN CARTERA CASTELLÓN, S.L**	///	Española	Calle Moyano n. 8 bajo, Castellón (España)
2	**FONDOCAS, S.A.**	///	Española	Calle Moyano n. 8 bajo, Castellón (España)
3	**D. JESÚS GER GARCÍA**	Casado	Española	Calle Moyano n. 8 bajo, Castellón (España)
4	**D. JUAN RICART CODORNIU**	Divorciado	Española	Calle Carretas 201, Castellón (España)
5	**D. JUAN CARLOS IBÁÑEZ TENA**	Casado	Española	Calle Moyano n. 8 bajo, Castellón (España)
6	**D. GREGORIO MANZANEDA CAMPILLO**	Casado	Española	Ronda Nijares 76, 1°-3ª Castellón (España)
7	**D. ANTONIO DÍEZ ROVIRA**	Casado	Española	Calle Moyano n. 8 bajo, Castellón (España)
8	**D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ANDREU**	Casado	Española	Calle Denia n. 5, Valencia (España)
9	**D. SEBASTIÁN RICART CODORNIU**	Divorciado	Española	Calle Moyano n. 8 bajo, Castellón (España)
10	**D. FÉLIX DEL POZO LÓPEZ**	Casado	Española	Calle Moyano n. 8 bajo, Castellón (España)
11	**Dª. OLGA LACALLE SOAGE**	Casada	Española	Calle Bilbao n. 8 bajo, Oropesa del Mar, Castellón (España)
12	**D. LORENZO MONTÓN MAYER**	Casado	Española	Calle Moyano n. 8 bajo, Castellón (España)
13	**D. JAVIER MORALES RIVAS**	Soltero	Española	Bvd. Vicente Blasco Ibáñez nº 2, 8°-A, Castellón (España)
14	**D. AGUSTIN FERNANDEZ RODRIGUEZ**	Casado	Española	Calle Moyano n. 8 bajo, Castellón (España)
15	**D. JORGE PERIS PERTEGAZ**	Casado	Española	Calle Moyano n. 8 bajo, Castellón (España)
16	**D. JORDI OLIVA LOPEZ**	Divorciado	Española	Calle Prim n. 13, 4°-D , Castellón (España)

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

NOTARIA DE D

NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIALES DE ESPAÑA

LEGITIMACION DE FIRMA

YO, JOAQUIN SERRANO YUSTE, Notario de esta ciudad, del Ilustre Colegio de Valencia, DOY FE: Que la firma que antecede corresponde a Don Jesús Ger García la cual LEGITIMO por serme conocida, motiva el acta número 1017 de fecha 17 de mayo de 2011, a los efectos del artículo 207 del Reglamento Notarial.

Castellón de la Plana, a 17 de mayo de 2011.

FE PÚBLICA NOTARIAL

JOAQUIN SERRANO YUSTE · CASTELLON DE LA PLANA ·

0160946910

Apostille (o Legalización única)
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1.-País: España

El presente documento público

2.-Ha sido firmado por D. JOAQUIN SERRANO YUSTE

.-Actuando en calidad de Notario -

.-Se halla sellado/timbrado con - SU SELLO -

CERTIFICADO

En Castellón 6.- El 18 - MAYO 2011

Por el Decano del Colegio Notarial de Valencia

Con el número -1341-

Sello/timbre:

10.-Firma:

D. José Vte. Mulo Concepción
Tesorero, en funciones de Decano

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDE

0156383312

RJ7037011

Declaro bajo juramento que la nómina de socios o accionistas que constan en el anverso de este documento, corresponden a la que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Holding Division International S.L. al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2013

Luis Enrique Cotto
Apoderado local

D'OR HOLDING
DIVISION INTERNATIONAL S.L.

A 13 de mayo de 2011

Yo, el abajo firmante **Don Jesús Ger García**, de nacionalidad española y con pasaporte núm. AAB489091, actuando como Representante persona Física del Administrador Único de **D'OR HOLDING DIVISION INTERNATIONAL S.L.**, sociedad debidamente constituida conforme las leyes de España, con CIF Núm. B-12851937, con sede social en Calle Moyano núm.8, 12002 Castellón, España (en adelante, la "**Sociedad**")

NOMBRA A

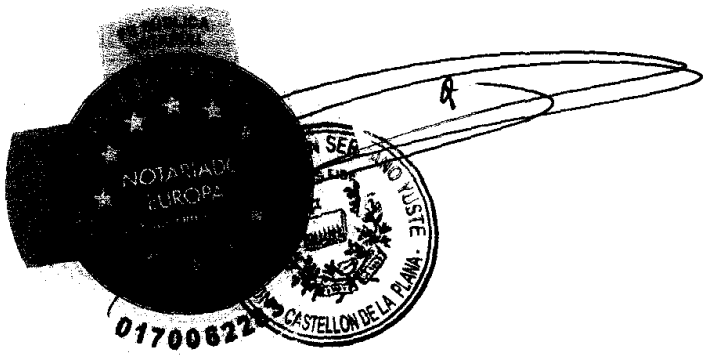
D LUIS ENRIQUE COTTO, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil (Ecuador), García Avilés n. 217 y 9 de Octubre, segundo piso, provisto de Cédula de Ciudadanía número 0914164066 como, representante local de la Sociedad en su condición de compañía extranjera socia y accionista de la compañía **MARINA D'OR GUAYAS, S.A.**, sociedad debidamente constituida conforme las leyes de la República de Ecuador, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) Núm. 0992258829001, con sede social en Guayaquil (Ecuador), Centro Comercial Plaza Quil - Local 2, Av. Carlos Plaza Dáñin y Av. Francisco de Orellana, a todos los efectos y poderes constantes en el Art. 6 de la Ley de Compañías vigente, así como modificado con el Art. 1 de la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías publicada en el Registro oficial n.591 del viernes 15 de mayo de 2009.

Don. Jesús Ger García
Representante Legal
D'Or Holding Division International S.L.

LEGITIMACION DE FIRMA

YO, JOAQUIN SERRANO YUSTE, Notario de esta ciudad, del Ilustre Colegio de Valencia, DOY FE: Que la firma que antecede corresponde a Don Jesús Ger García la cual LEGITIMO por serme conocida, motiva el acta número 761 de fecha 29 de abril de 2013, a los efectos del artículo 207 del Reglamento Notarial.

Castellón de la Plana, a 29 de abril de 2013.



Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
(Convención de la Haya du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1.-País: España

El presente documento público

2.-Ha sido firmado por D. JOAQUIN SERRANO YUSTE

3 -Actuando en calidad de Notario

4 -Se halla sellado/timbrado con SU SELLO

CERTIFICADO

5.-En Castellon 6.- El 29-ABRIL-2013

-Por el Decano del Colegio Notarial de Valencia

-Con el numero 863

Sello/timbre: 10.-Firma:

D. José Vte. Mato Concepción
Tesorero en funciones de Decano

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDE

VALENCIA