

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

X-9685
110600

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE Guayana S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 110600
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Fernando Velastegui Cabezas

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE Albacora S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Española
DOMICILIO P.O. Landabaso, S/N - Bermeo

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 José Cisneros Izumiño
NACIONALIDAD Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1411049105
DOMICILIO Av. Francisco de Orellana; HPHon Colon; Torre B; PISO 4to.

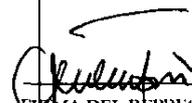
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

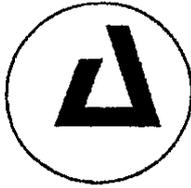
No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


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



ALBACORA, S.A.

RECINTO INTERIOR ZONA FRANCA
Edificio MELKART - Planta 1ª - Oficinas 1 y 2 - 11011 CADIZ
TEL.: 956 27 93 98 • FAX: 956 25 32 91
E-MAIL: cadiz@albacora.es



Doña **LUISA LACHAGA URIA**, Secretario del Consejo de Administración de la Compañía **ALBACORA, S.A.**

CERTIFICO: Que según consta en el Libro Registro de Acciones de la Sociedad a mi cargo, la relación de Accionistas que conforman el 100% del accionariado de ALBACORA, S.A. es como sigue:

Nombre	Nacionalidad	Estado	Dirección	Participación
MESUS ALONSO FERNANDEZ	ESPAÑOL	CASADO	c/ Vimeiro, s/n	0,0003
RAMON EROA BARRENETXEA	ESPAÑOL	VIUDO	c/ Chivichaga, nº 24	1,50
ELENA ESCURIS BATALLA	ESPAÑOLA	CASADA	c/ San Lázaro, nº 5 Bajo	1,56
PURIFICACION ESCURIS BATALLA	ESPAÑOLA	CASADA	c/ Vimeiro, s/n	0,0003
ELISA ESCURIS SOLITO	ESPAÑOLA	CASADA	c/ Casa Queimada, nº 4	1,56
BEVERINO ESCURIS BATALLA	ESPAÑOL	CASADO	c/ Tetuán, nº 53	1,56
Mª DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ	ESPAÑOLA	VIUDA	c/ Arturo Soria, nº 201 - 3ª A	0,11
JUAN A. GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	c/ Bermúdez Cañete, nº 3	0,66
JOSE I. GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	c/ Luis Larrainza, nº 21	0,66
FRANCISCO JAVIER GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	Pº de la Alameda de Osuna, nº 50 R 1º B	0,66
Mª DEL CARMEN GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	CASADA	c/ Ana de Austria, nº 34 - Ptal. C Bajo A	0,66
LUIS GONZAGA GARAT PEREZ	ESPAÑOL	CASADO	Marie Curie, nº 13 Bajo B	0,66
Mª DE LA CARIDAD GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	SOLTERA	c/ Arturo Soria, nº 201 - 3ª A	0,66
Mª JOSE GARAT PEREZ	ESPAÑOLA	SOLTERA	c/ Arturo Soria, nº 201 - 3ª A	0,66
INFAM INVESTIONES 2010, S.L.	ESPAÑOLA		Avda. de Valdemarín, nº 70	5,81
JEALSA RIANXEIRA, S.A.	ESPAÑOL		c/ Bodión, s/n	0,0003
ANA ISABEL LACHAGA URIA	ESPAÑOLA	SEPARADA	c/ Gran Vía, nº 18 - 4º Izqda.	6,91
Mª LUISA LACHAGA URIA	ESPAÑOLA	SEPARADA	c/ Gran Vía, nº 18 - 4º	6,91
IGNACIO LACHAGA BENGOCHEA	ESPAÑOL	CASADO	c/ Gran Vía, nº 18 - 1ª Dcha.	20,95
ISABEL URIA BILBAO	ESPAÑOLA	CASADA	c/ Gran Vía, nº 18 - 1ª Dcha.	8,27
AMADOR OTERO INSUA	ESPAÑOL		c/ Vionta, nº 5 - 2ª Dcha.	0,69
JUAN E. URIA ECHEVARRIA	ESPAÑOL	SOLTERO	c/ Baratz Eder, nº 21	2,26
JUAN I. URIA ECHEVARRIA	ESPAÑOL	CASADO	c/ Portal San Francisco, nº 1	2,26
ESTEBAN URIA BILBAO	ESPAÑOL	CASADO	c/ Portal San Francisco, nº 1	7,83
ALONSO ESCURIS, S.L.	ESPAÑOL		c/ Vimeiro, s/n	20,05
ACTEMSA	ESPAÑOL		Polígono Industrial-La Tomada	1,81
JACOBSLAND INVESTMENTS, S.L.	ESPAÑOL		Rua Montero Rios, nº 27 - 6º J	5,33

Y para que conste, expido la presente certificación en Cádiz, 8 de enero de 2012.

El Secretario del Consejo

Luisa Lachaga Uria
Luisa Lachaga Uria

Oficinas en:

48370 BERMEO:
Pol. Landabaso, s/n
Edificio "ALBACORA"
Teléf.: 94 618 70 00
Telefax: 94 618 61 47/48
E-mail: bermeo@albacora.es

28020 MADRID:
Capitán Haya, 1 - planta 12
(Edificio Eurocentro)
Teléf.: 91 417 49 60
Telefax: 91 597 00 15
E-mail: madrid@albacora.es

35008 LAS PALMAS:
Explanada Dársena
Castillo de la Luz, s/n
Teléf.: 928 46 47 52 - 928 22 02 13
Telefax: 928 46 37 40
E-mail: laspalmas@albacora.es

15040 PUEBLA DEL CARAMIÑAL
(LA CORUÑA)
La Bayuca, s/n
Teléf.: 981 84 32 70
Telefax: 981 84 32 71
E-mail: trigunilco@albacora.es



LEGITIMACIÓN.- YO, MARIA YOLANDA FERNÁNDEZ SAINZ Notario en Bilbao y del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco, DOY FE: De que la firma y rubrica puesta en el escrito que antecede de **Doña Luisa Lachada Uribe** con D.N.I. 14599620-W la considero legítima por coincidir, a mi juicio, con la que figura en el original de su D.N.I. reseñado y que he tenido a la vista.

Y para que conste, expido el presente a continuación, que signo, firmo, rubrico y sello. En Bilbao, a siete de febrero de dos mil trece. Haciéndolo constar en mi libro indicador bajo el número 23 de asiento.



Handwritten signature and the number 23.





El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de DOÑA MARIA YOLANDA FERNANDEZ SAINZ, Notario del Ilustre Colegio del País Vasco con residencia en Bilbao, Vizcaya (España), estampada al folio de papel común, con membrete ALBACORA, SA del testimonio de legitimación de firma expedido el 7 de febrero de 2013 con el asiento número 23 del Libro Indicador.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1.- País: España
Country / Pays:

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2.- ha sido firmado por DOÑA MARIA YOLANDA FERNANDEZ SAINZ
has been signed by
a été signé par

3.- quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4.- y está revestido del sello / timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

Certificado
Certified / Attesté

5.- en GETXO
At / à

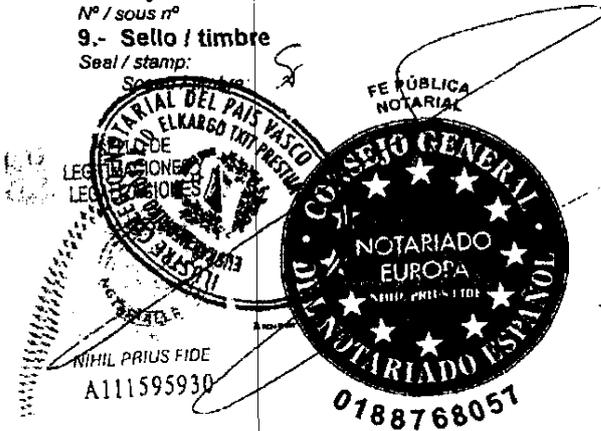
6.- el día 12 de Febrero de 2013
the / le

7.- Por DOÑA GEMMA FERNANDEZ ALFONSO, Subdelegada del Distrito Notarial de Bilbao (Colegio Notarial del País Vasco), en calidad de Decano accidental
By/par

8.- bajo el número 1040/13
N° / sous n°

9.- Sello / timbre
Seal / stamp:

10.- Firma
Signature / Signature:



AB: PEDRO ENRIQUEZ LEON Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, De conformidad con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial, Reformada por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978; doy fé que la fotocopia presente en 3 folios es exacta al documento que me Exhibe.

Guayaquil, de de

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON

Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

SA0683949