

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**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: **ALIMENTOS REYSOL ALIREYSOL S.A.**  
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **112819**  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA-  
GERENTE GENERAL**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: **TAKU HOLDING INC.**  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **PANAMEÑA**  
DOMICILIO: **PANAMA-REPUBLICA DE 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. APODERADOS LOCALES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANO**  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **090895211-2**  
DOMICILIO: **SAMBORONDON, PROVINCIA DEL GUAYAS**

---

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	<b>SCANDICCI CORPORATION</b>		<b>PANAMEÑA</b>	<b>PANAMA- REPUBLICA DE PANAMA</b>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

**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: **2013 03 14**  
AÑO MES DIA

**EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES**

**NOTARÍA DUODÉCIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE REALIZA EL  
SEÑOR EL SEÑOR ANDRES ASPIAZU ESTRADA, POR LOS DERECHOS QUE  
REPRESENTA D ELA COMPAÑA TAKU HOLDING INC EN SU CALIDAD DE  
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL-----**

**PROTOCOLO:2013.**

---

**NOTARIA DUODECIMA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR**



1 **NUMERO:** 2013 > < **ESCRITURA**  
2 **PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE**  
3 **REALIZA EL SEÑOR ANDRES ASPIAZU ESTRADA, POR**  
4 **SUS PROPIOS DERECHO Y POR LOS QUE**  
5 **REPRESENTA DE LA COMPAÑÍA TAKU HOLDING**  
6 **INC., EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y**  
7 **REPRESENTANTE LEGAL.**-----

8 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,  
9 República del Ecuador, el día de hoy VEINTISIETE DE  
10 FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, ante mí, Doctor SALIM  
11 FERNANDO MANZUR CAPELO, Abogado, Notario Titular  
12 Duodécimo del Cantón Guayaquil, comparece el señor  
13 ANDRES ASPIAZU ESTRADA en su calidad de presidente y  
14 representante legal de la compañía TAKU HOLDING INC.,  
15 quien declara bajo juramento ser de nacionalidad ecuatoriana,  
16 de estado civil casado, de profesión Ingeniero, domiciliado en  
17 esta ciudad de Guayaquil, mayor de edad, hábil y capaz para  
18 contratar, a quien de conocer en este acto doy fe por haber  
19 presentado su cédula de ciudadanía cuya copia certificada se  
20 adjunta como documento habilitante. Bien instruido en el  
21 objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede  
22 con amplia y entera libertad para su otorgamiento declara me  
23 presenta la minuta: SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de  
24 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual  
25 conste, las declaraciones que se contiene al tenor de las  
26 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
27 **INTERVINIENTE.-** El señor Andrés Aspiazu Estrada, de  
28 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión



1 Ingeniero, a nombre y en representación de la sociedad de  
2 nacionalidad panameña denominada TAKU HOLDING INC., en  
3 su calidad de Presidente y Representante Legal de la misma,  
4 conforme lo acredita con la copia certificada ante Notario del  
5 pertinente certificado apostillado otorgado por el Registro  
6 Público de la República de Panamá. CLAUSULA SEGUNDA:  
7 ANTECEDENTES.- La sociedad anónima denominada TAKU  
8 HOLDING INC. de nacionalidad panameña, se constituyó  
9 mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Tercera del  
10 Circuito de Panamá diecisiete de Junio del dos mil tres, inscrita  
11 en el Registro Público de Panamá el diecinueve de Junio del dos  
12 mil tres, Documento Redi número cuatrocientos setenta y ocho  
13 mil seiscientos noventa y siete (478697), Ficha número  
14 cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta y seis  
15 (435356) de la Sección de Mercantil del Registro Público de  
16 Panamá; Que la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías  
17 publicada en el Registro Oficial número quinientos noventa y  
18 uno (591) de fecha quince de Mayo del dos mil nueve, establece  
19 en su artículo trece entre otras cosas, que si una sociedad  
20 extranjera es accionista de una compañía ecuatoriana, el  
21 Secretario, Administrador o Funcionario de la sociedad  
22 extranjera debidamente autorizado, debe presentar ante la  
23 compañía ecuatoriana una lista completa de todos sus socios,  
24 accionistas o miembros, con indicación de sus nombres,  
25 apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la  
26 denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en  
27 ambos casos, sus nacionalidades y domicilios, suscrita y  
28 *A* certificada ante Notario Público; y, Que la sociedad anónima

REPUBLICA DE PANAMA  
**REGISTRO PUBLICO DE PANAMA** / B-217979

PAG. 1  
 // JDMAPA20 //

CERTIFICA  
 CON VISTA A LA SOLICITUD 13 - 1230779



QUE LA SOCIEDAD :  
 TAPU HOLDINGS INC.  
 SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 435356 DOC. 478697 DESDE EL  
 DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL TRES,  
 QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE  
 QUE SU DOMICILIO ES PANAMA  
 QUE EL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL ES: ANDRÉS ASPIAZU ESTRADA.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL VEINTIUNO DE FEBRERO  
 DEL DOS MIL TRECE A LAS 04:49:47 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS  
 POR UN VALOR DE B/. 30.00  
 COMPROBANTE NO. 13 - 1230779  
 NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 020595  
 FECHA: Jueves 21, febrero DE 2013  
 // JDMAPA20 // C-1

*Elizabeth Quijada*  
 ELIZABETH QUIJADA  
 CERTIFICADOR  
 (100-5)



REPUBLICA DE PANAMA  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**  
 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: ELIZABETH QUIJADA
3. Quien actúa en calidad de: ASISTENTE  
 DE CERTIFICADOS DE SOCIEDADES
4. Y está revestido del sello/timbre de: REGISTRO PÚBLICO  
 DE PANAMÁ  
 certificado
5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 22/02/2013
7. Por el MINISTERIO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
8. Por el NO-D J-CH / # Rec.: 487127
9. Se firmó en la ciudad de Panamá
10. Firmado por Romana J. Castillo G.

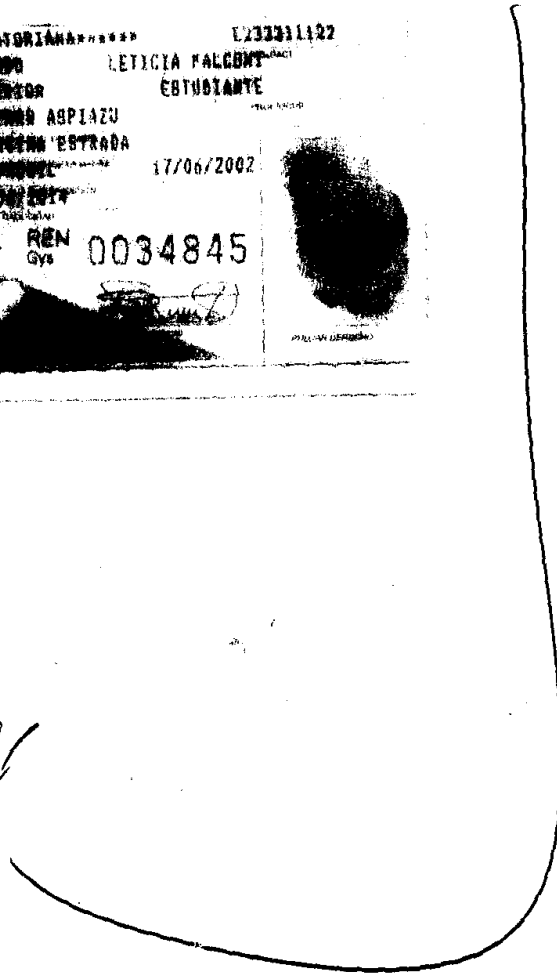
*Romana J. Castillo G.*  
 Firma Autorizada  
 Departamento de Autenticación y Legalización  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

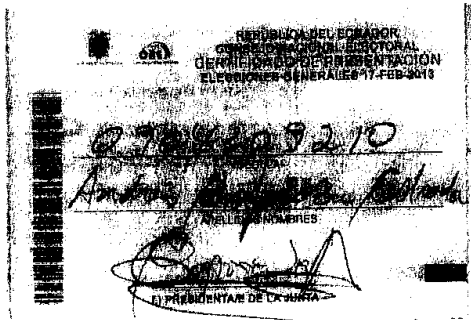
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE LA ECONOMIA Y FINANZAS  
REGISTRACION DE BIENES RAJ  
CIUDADANIA 090420721-0  
ASPIAZU ESTRADA ANDRES  
MORONA BOLAÑOS / GUAYAS / CONGREGACION  
09 JULIO 1955  
000-1 000 06275 M  
GUAYAS / GUAYAS  
CUBANO



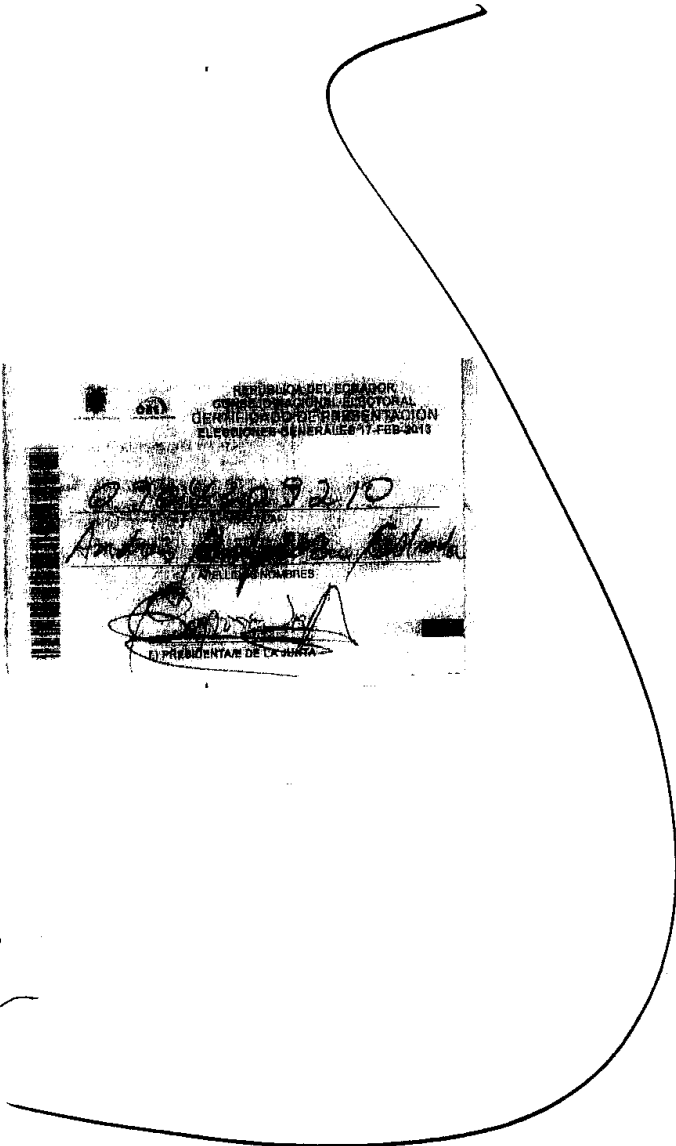
ECUATORIANA \*\*\*\*\* E23331122  
CUBANO LETICIA FALCONI  
DIPLOMA ESTUDIANTE  
LEONOR ASPIAZU  
LEONOR ESTRADA  
17/06/2002  
REN 0034845  
Gys

*Handwritten signature*





*Handwritten initials or mark.*





**NOTARIA DUODECIMA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR**



1 denominada TAKU HOLDING INC. de nacionalidad panameña,  
2 es accionista de la sociedad ecuatoriana denominada  
3 ALIMENTOS REYSOL ALIREYSOL S.A. con número de  
4 expediente ciento doce mil ochocientos diecinueve (112819).  
5 CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Con los  
6 antecedentes expuestos, el señor Ingeniero ANDRES ASPIAZU  
7 ESTRADA a nombre y en representación de la sociedad  
8 anónima panameña denominada TAKU HOLDING INC., en su  
9 calidad de Presidente y Representante Legal declara y certifica  
10 que, de conformidad con el Registro de Acciones de su  
11 representada, la tenedora y propietaria del cien por ciento de las  
12 acciones nominativas emitidas por la sociedad TAKU  
13 HOLDING INC., es la compañía de nacionalidad panameña  
14 denominada SCANDICCI CORPORATION con domicilio en la  
15 ciudad de Panamá, República de Panamá. Agregue usted señor  
16 Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena  
17 validez de la presente Escritura Pública. Firma.- Abogado  
18 Roberto Falconi Pett, registro número tres mil cuatrocientos  
19 trece del Colegio de Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA  
20 DECLARACIÓN.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura  
21 Pública para que surta todos sus efectos legales.- Quedan  
22 agregados a mi Registro formado parte integrante de la presente  
23 los documentos que perfeccionan el presente acto cuyos tenores  
24 se agregarán en cada uno de los testimonios que de ésta se  
25 dieren. Leída que fue íntegramente por mí el Notario al  
26 interviniente, éste la aprueba, se afirma y ratifica en todas sus  
27 partes, y para constancia firma conmigo el Notario, de todo lo  
28 cual DOY FE.- *[Handwritten signature]*



1 p. TAKU HOLDING INC.

2

3

4 ANDRES ASPIAZU ESTRADA

5 C.C. No. 090420921-0

6

7

8

9

10

11 DOCTOR SALIM FERNANDO MANZUR CAPELO

12 NOTARIO TITULAR DUODECIMO CANTON GUAYAQUIL.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**SE OTORGO ANTE MI,**

**NOTARIA DUODECIMA  
CANTON GUAYAQUIL  
REPUBLICA DEL ECUADOR**

El presente testimonio consiste en 5 fojas  
incluyendo fotocopia(s) de la Cédula  
de Ciudadanía o de Identidad del (los)  
otorgante(s). *ls*



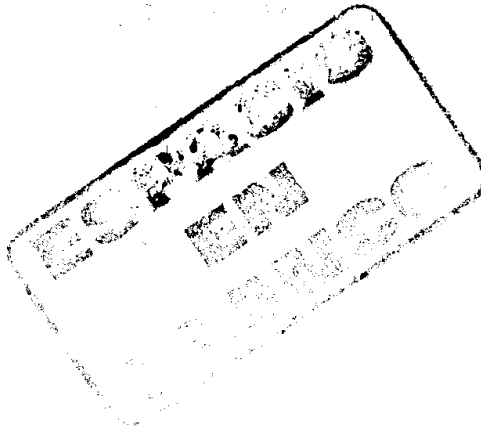
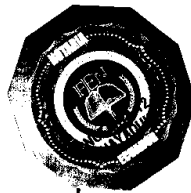
1 EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO  
2 CERTIFICADO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE  
3 **DECLARACION JURAMENTADA** EN CINCO  
4 FOJAS ÚTILES, INCLUYENDO LA PRESENTE Y COPIA DE  
5 CEDULA, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE  
6 GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.- EL  
7 NOTARIO. *ls*

8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*Dr. Salim F. Manzur C.*



DR. SALIM F. MANZUR CAPELO  
Notario Duodécimo  
GUAYAQUIL



*ls*

## **ALIMENTOS REYSOL "ALIREYSOL" S.A.**

---

Guayaquil, Agosto 26 del 2008

Señor Economista  
**JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA**  
Ciudad.-

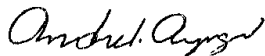
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS REYSOL "ALIREYSOL" S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un nuevo período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y, en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social y a la Ley de Compañías vigente y, con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la compañía.


La Compañía **ALIMENTOS REYSOL "ALIREYSOL" S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 30 de Mayo del 2.003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Junio del 2.003, de fojas 78.206 a 78.225, número 11.591 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.441 del Repertorio.

Muy Atentamente,



**ING. ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI**  
Director Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Agosto 26 del 2008.



**ECON. JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA**  
C.C.: 070083915-2

NUMERO DE REPERTORIO: 52.099  
FECHA DE REPERTORIO: 24/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ALIMENTOS REYSOL "ALIREYSOL" S.A., a favor de JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA, a foja 117.669, Registro Mercantil número 20.702.

ORDEN: 52099



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MF'.



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZOLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

