

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	SCANDICCI CORPORATION		PANAMEÑA	PANAMA- REPUBLICA DE PANAMA
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
 100-9



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.

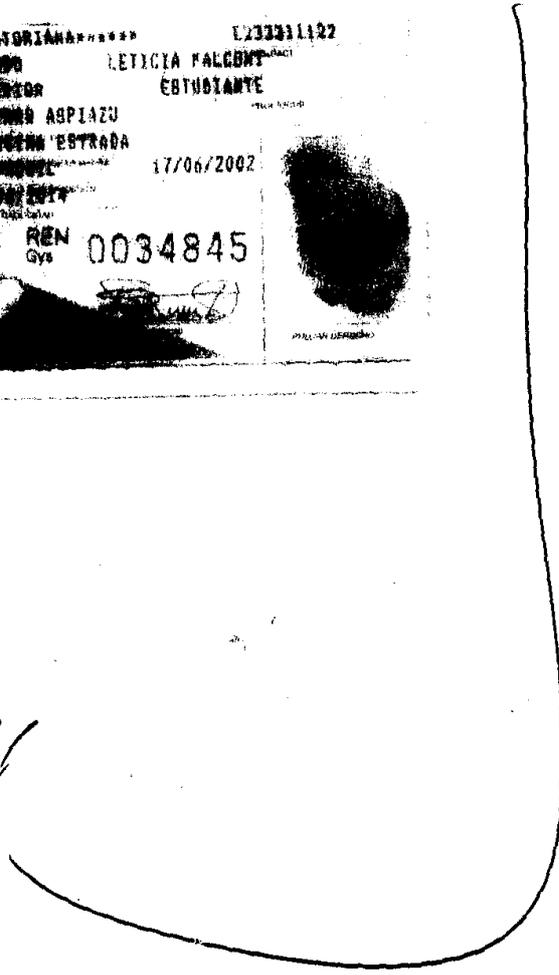
Romana J. Castillo G.
 Firma Autorizada
 Departamento de Autenticación y Legalización
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION
CIDUDADANIA 090420721-0
ASPIAZU ESTRADA ANDRES
WILSON/SHAN/QUIL/CARDO /CONCEPCION/
04 JULIO 1955
000-1 000 06275 M
GUAYNE/ GUAYNE
CVENDO



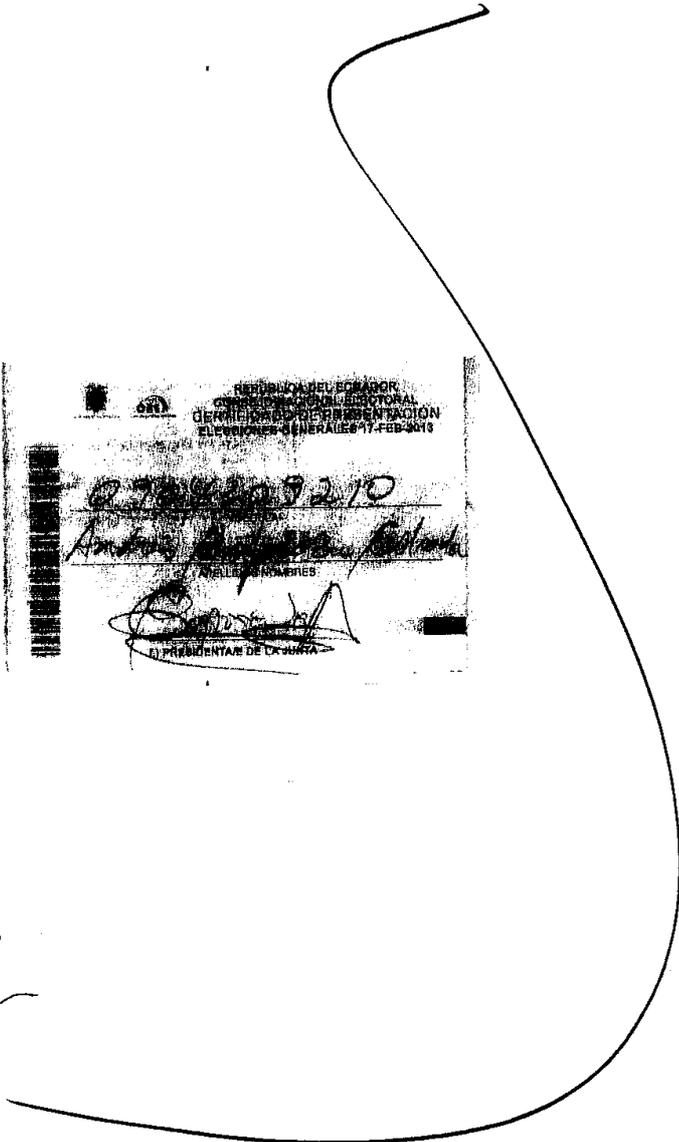
ECUATORIANA ***** E23331122
CVENDO LETICIA FALCONI
DISPENSA ESTUDIANTE
LEONOR ASPIAZU
LEONOR ESTRADA
17/06/2002
REN 0034845
Gys

Handwritten signature





Handwritten initials or signature.



**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 clausulas 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 contiene 5 fojas
incluyendo fotocopia(s) de la Cédula
de Ciudadanía o de Identidad del (los)
otorgante(s). *ls*



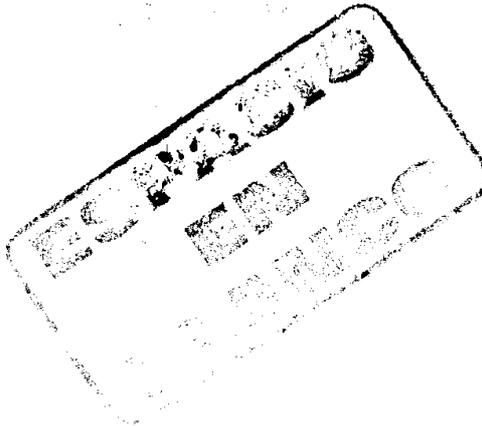
1 EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO
2 CERTIFICADO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE
3 **DECLARACION JURAMENTADA** EN CINCO
4 FOJAS ÚTILES, INCLUYENDO LA PRESENTE Y COPIA DE
5 CEDULA, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE
6 GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.- EL
7 NOTARIO, *ls*

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

