

DECLARACIÓN JURADA

El suscrito, **Melvin Antonio Plicet**, con cédula de identidad personal No. 8-732-368 actuando en condición de Presidente de la sociedad anónima denominada **BALEARES HOLDING INC.**, por este medio declaro bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Que la sociedad anónima **BALEARES HOLDING INC.**, está organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita a la Ficha 501322, Documento 827615, de la Sección de Mercantil del Registro Público, desde el 12 de agosto de 2005.
2. Que **BALEARES HOLDING INC.** tiene emitido un certificado que se detalla a continuación, y cuyo beneficiario es:

Certificado No. 2 por 500 acciones, a favor de Aucopa Inc., registrada y con domicilio en Panamá, República de Panamá;

Panamá, 4 de febrero de 2011

Melvin A. Plicet
 Melvin Antonio Plicet
 Cédula No. 8-732-368

Yo, LIC. RAUL IVAN CASTILLO SANJUR, Notario Público Tercero de Circuito de Panamá, con cédula No. 4-157-725

CERTIFICO:

Que dada la certeza de la identidad de (las) persona (s) que firmó (firmaron) el presente documento, su(s) firma(s) es(son) auténtica (s) (ART 1736 C.C. Art. 835 C.P.)

Panamá, 07 FEB 2011
[Firmas]
 Testigos Testigos
 LIC. RAUL IVAN CASTILLO SANJUR
 Notario Público Tercero



DOYFE: Que es copia a su original que exhibido ante mí en Guayaquil.

Natacha Roura
 Dra. NATACHA ROURA GAMP
 NOTARIA



APOSTILLE

Convención de la Haya del 5 octubre 1961
 País PANAMA
 El presente documento público ha sido firmado por *Raul Ivan Castillo*
 quien actúa en calidad *Notario*
 y este revocado del su nombre de *R*



CERTIFICADO 07 FEB 2011

EN Panamá el día _____
 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Bajo el número *8478*
 Calle *R* *Hoyos de Sta*

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

02 FEB 2011
 002.00
 AL MINISTERIO DE GOBIERNO

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: **PROMOTORA DE INMUEBLES ENSENADA SALINERA (ENSALSA) C.A.**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **4455587.....**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JULIO MARCOS JURADO
ANDRADE - GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **BALEARES HOLDING INC.-----**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **PANAMEÑA.**
DOMICILIO: **CALLE ELVIRA MENDEZ No. 10 ULTIMO PISO, PANAMÁ.-----**

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**

1) NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **MARÍA TERESA VILASECA DE PRATI DE
PIOVESÁN**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **0902716703**
DOMICILIO: **URBANIZACIÓN CLARIANA, KM. 3.3 VIA A SAMBORONDÓN,
SOLAR C.-**

X-37087
-114694
CV

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

| No. | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | AUCOPA INC. | PANAMEÑA | PANAMEÑA | PANAMA |
| 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: **2011 - 07 - 29**
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES