

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... ~~NENTREDCOMPANY~~ S.A. ....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 11.9697 .....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... OMIARDO... MANUEL BUENO... QUINTANA... GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... SA INVEST .....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... ESCOCIA .....  
DOMICILIO... GLASGOW (ESCOCIA) .....

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

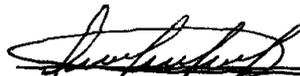
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS... MAYRA GREGONDA CARREÑO MOREIRA .....  
NACIONALIDAD... ECUATORIANA .....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 131199500-4 .....  
DOMICILIO... SAN CIAB... XX GALAXIA... MIA... Y 11 .....

---



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

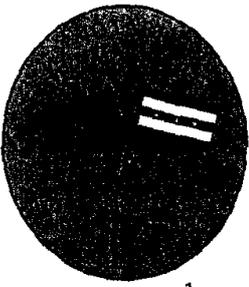
1	ANGLIS TRUST	-	CANADIENSE	NUOVA ESCOTIA (CANADA)
2	PONDY LAND INVESTMENT	-	ISLAS VIRGENES BRITANICAS	ONE CHAMBERY, WICKHAM LAY. ROAD TOWN TO STONIA BRITISH ISLAND ISLAND
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

  
 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      DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9



DECLARACIÓN VOLUNTARIA BAJO  
JURAMENTO QUE HACE LA SEÑORA  
MAYRA GEOCONDA CARREÑO  
MOREIRA EN CALIDAD DE  
APODERADA ESPECIAL DE LA  
SOCIEDAD EXTRANJERA SA INVEST.---

-----  
CUANTIA: INDETERMNADA.-----  
-----

10 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del  
11 Ecuador, el día de hoy martes cinco de marzo de dos mil trece, ante mí, **Doctor**  
12 **Javier Enrique Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Decimo Cuarto**  
13 **del cantón Guayaquil**, comparece la señora **MAYRA GEOCONDA**  
14 **CARREÑO MOREIRA**, por los derechos que representa en calidad de  
15 Apoderada Especial de la Sociedad Extranjera SA INVEST, quien acredita y  
16 legitima su personería e intervención con el Poder Especial, corporativamente  
17 autorizado, documentos que se insertan a la matriz para que pase a formar  
18 parte de ella como habilitantes, además declara ser de estado civil casada,  
19 ejecutiva.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
20 domiciliada y residente en esta ciudad, por consiguiente capaz para obligarse y  
21 contratar a quien de conocerla doy fe.- Bien instruida en el objeto, naturaleza y  
22 resultados de esta escritura de declaración voluntaria, a la que procede como  
23 queda indicado, y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
24 presenta la minuta que es del texto siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro  
25 de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una **DECLARACIÓN**  
26 **VOLUNTARIA** que se confiere al tenor de la siguiente cláusula: Yo, **MAYRA**  
27 **GEOCONDA CARREÑO MOREIRA**, portadora de la cedula de ciudadanía  
28 número uno tres uno uno cuatro nueve cinco cero cero cuatro (131149500-4)



1 por los derechos que represento como Apoderada Especial de la sociedad  
2 extranjera **SA INVEST**, libre y voluntariamente declaro bajo la solemnidad del  
3 juramento y mas prevenciones legales.- **uno**) La sociedad SA INVEST, es una  
4 compañía anónima de comercio constituida conforme las leyes de la República  
5 de Escocia, cuyo domicilio social es la ciudad de Glasgow - Escocia.- **dos**).- A  
6 fecha de la presente declaración los accionistas de la sociedad SA INVEST son  
7 las siguientes personas jurídicas: **a**).- ANSATY TRUST, Patrimonio Autónomo –  
8 Fideicomiso, constituido conforme a las leyes de la Provincia de Nueva Escocia  
9 – Canadá, la dirección para notificaciones es la OMC Chambers, Wickhams  
10 Cay, Road Town, Tortola - Britihs Virgin Island (dirección de la Sociedad  
11 Administradora), cuyos beneficiarios son: ANA SOLORZANO AMAYA,  
12 SANTIAGO SOLORZANO AMAYA y TATIANA SOLORZANO AMAYA y; **b**).-  
13 POROS LAND INVESTMENTS LTD, corporación constituida conforme a las  
14 leyes de las Islas Vírgenes Británicas, la dirección para notificaciones OMC  
15 Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola - Britihs Virgin Island.- La  
16 presente declaración se realiza para cumplir el requisito exigido por el artículo  
17 sexto de la Ley reformatoria a la ley de Compañías (Publicada en el Registro  
18 Oficial número quinientos noventa y uno del quince de mayo de dos mil nueve)  
19 y se deja constancia que es para ser entregada en la Superintendencia de  
20 Compañías. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.- Agregue usted  
21 Señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez y firmeza de  
22 esta escritura pública.- En consecuencia la otorgante se afirma y ratifica en el  
23 contenido de la minuta transcrita, la misma que queda elevada a escritura  
24 pública para que surta los efectos legales.- Lelda que fue de principio a fin y en  
25 alta voz, por mi el Notario a la compareciente, esta la aprueba en todas y cada  
26 una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo.- Doy  
27 fe.-  
28

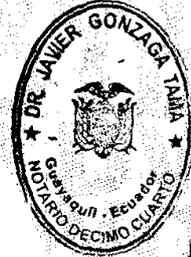
# State of Florida



Department of State

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Esperanza Lopez

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Thirteenth day of July, A.D., 2011

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2011-74797

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Secretary of State

DSDE 99 (4/11)

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

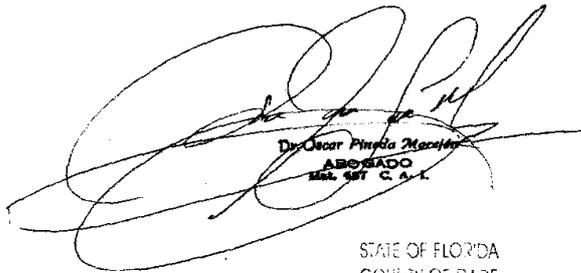
**SEÑOR CÓNsul:**

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, incorporar una más de **PODER ESPECIAL**, sujetándose al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece la compañía denominada **SA INVEST**, debidamente constituida conforme a las leyes y normas de la República de Escocia, domiciliada en la ciudad Glasgow - Escocia, debidamente representada por la sociedad **POROS LAND INVESTMENTS LTD.**, según consta de la traducción del Contrato de Alianza que se anexa, quien a su vez está representada legalmente por su Presidente, Señor **PAOLO EVANGELISTA**, quien declara ser de estado civil casado, ejecutivo, el cual acredita su nombramiento con en el memorando de estatutos debidamente traducido que se adjunta como documento habilitante, el compareciente es de nacionalidad americana, residente en la ciudad de Miami - La Florida. **CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL.-** Yo **PAOLO EVANGELISTA**, identificado con el Pasaporte número cuatro seis siete nueve nueve cinco uno cero dos, Presidente de la compañía **POROS LAND INVESTMENTS LTD**, Accionista y Representante Legal de la sociedad de nacionalidad escocesa **SA INVEST**, en virtud de mis legítimos derechos confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor de la señora **MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA**, persona igualmente mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, ingeniera de profesión, identificada con la cedula de ciudadanía número uno tres uno uno cuatro nueve cinco cero cero cuatro, (1311495004) para que esta a su nombre y en su representación: a).- Realice todos los actos y gestiones requeridos para representar los derechos y cumplir las obligaciones a que hubiere lugar, por parte de mi representada, dentro de las compañías nacionales o extranjeras en las que en este momento **SA INVEST** tenga o llegare a tener en el futuro acciones o participaciones nominativas, según las disposiciones que para el efecto demanda el artículo primero de la Ley Reformatoria de la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial número quinientos noventa y uno del quince de mayo de dos mil nueve. b).- Para que otorgue, si llegara a necesitarse, procuración judicial a un abogado en el libre ejercicio de la profesión para la mejor defensa de los intereses de mi representada.- c).- Las demás facultades



enumeradas en el Artículo cuarenta y cuatro (44) del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.- **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA.**- El plazo de este **PODER ESPECIAL** es **INDEFINIDO** y **SIN Responsabilidad Personal de la Mandataria.**- La Apoderada en el ejercicio de su Mandato tendrá todas las atribuciones inherentes a esta clase de mandato, sin que en ningún caso pueda aducirse falta o insuficiencia de poder; y, para el cumplimiento del presente **PODER ESPECIAL** otorgado por la compañía **SA INVEST** no tendrá más que las limitaciones impuestas por la Ley Ecuatoriana y los Estatutos de mi representada y de las Compañías donde tenga y llegare a tener participaciones.- sigue(...). Usted señor Cónsul se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de esta clase de instrumento público.

Atentamente,



Dr. Oscar Pinella Masera  
ABOGADO  
Méd. 957 C.A.L.

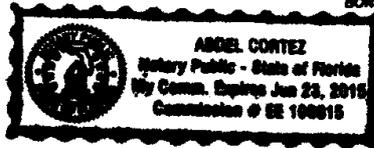


STATE OF FLORIDA  
COUNTY OF DADE  
THE FOREGOING INSTRUMENT WAS SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME ON  
THIS July 5/2011  
BY Paola Evangelista  
PERSONALLY KNOWN TO ME  OR PRODUCED IDENTIFICATION   
TYPE OR I.D. PRODUCED:

  
(NOTARY SIGNATURE)  
NOTARY PUBLIC - STATE OF FLORIDA  
Esperanza Lopez  
Commission # DD741931  
Expires: DEC. 13, 2011  
BONDED THRU ATLANTIC BONDING CO, INC



PAOLO EVANGELISTA



 7-5-2011

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y VOTACION

CREDULA DE **Ciudadania** N° **131149500-4**

**CARRERO MOREIRA MAYRA GEOCONDA**  
 CANTON **SAIBORON** / CANTON / CONCORDIA /  
 29 **MARZO** 1985  
 REG CIVIL **008-00406 J**  
**QUAYAS / EL**  
**VELASCO TRAZA** 1985



*[Signature]*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V631495004  
 CASADO **ONAIRO MANUEL BUENO QUINTANA**  
 SUPERIOR **ESTUDIANTE**  
**SANTIAGO ARTURO CARRERO C**  
**CARRERO MOREIRA MAYRA GEOCONDA**  
**POBLENDO** 02/07/2008  
 02/07/2020  
 REN **0750466**  
 Mnb



*[Signature]*

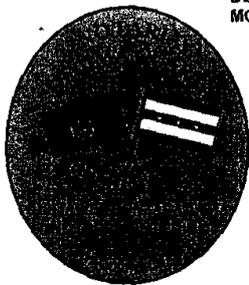
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**008**  
**008 - 0178** **1311495004**  
 NUMERO DE CERTIFICADO Cedula  
**CARRERO MOREIRA MAYRA GEOCONDA**

QUAYAS  
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 3  
 SAIBORON SAIBORON  
 CANTON *[Signature]* ZONA  
 (1) PRESIDENTE DE LA LISTA



*[Handwritten mark]*



1 p.- SOCIEDAD EXTRANJERA SA INVEST

2

3

4

5 f). MAYRA GEOCONDA CARREÑO MOREIRA

6 C. C. 131149500-4

7

8

9

  
EL NOTARIO

10

11

12

13

14

SE OTORGO ANTE MI: EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE  
SEGUNDO TESTIMONIO, EN GUAYAQUIL A LOS SEIS DÍAS DEL  
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



  
Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA  
Notario Interino Décimo Cuarto  
del Cantón Guayaquil

