

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: CAUBYN S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 121812

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ALBERTO LOOR – PRESIDENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: AMARYLLIS HOLDINGS C.V

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: HOLANDESA

DOMICILIO: WTC AMSTERDAM, TOWER C-11 STRAWINSKYLAAN 1143, 1077XX AMSTERDAM.

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: TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA: 0926582388

DOMICILIO: ESTEROS MZ 1A

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Stichting GavoI	-----	HOLANDESA	Switzerland AG, Baarerstrasse 75, CH-6300 Zug Zwitterland
2	Falkville Overseas	-----	PANAMEÑA	Calle 53 Este, Marbella Torre Swiss Bank

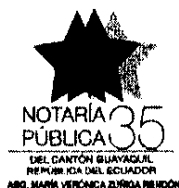
Tatiana Santacruz

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 2015 03 2011
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES.



20150901035P00665

DECLARACION JURAMENTADA

QUE EFECTUA LA SEÑORITA

TATIANA PAOLA SANTACRUZ

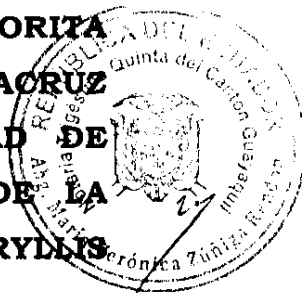
DILLON EN SU CALIDAD DE

APODERADA ESPECIAL DE LA

COMPAÑÍA AMARYLLIS

HOLDINGS C.V.....

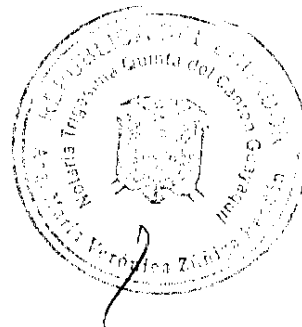
CUANTÍA: INDETERMINADA.....



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy **nueve de Marzo del dos mil quince**; ante mí, **ABOGADA MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN**, Notaria **Trigésimo Quinta**, comparece la señorita **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**, quien declara ser ecuatoriana, soltera, ejecutiva, en mi calidad de **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, tal como consta del Poder Especial que se adjunta a la presente como documento habilitante. La compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruida, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento declara lo siguiente: **"SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una

1 de declaración juramentada, al tenor de las siguientes
2 cláusulas: **PRIMERA: IINTERVINIENTE.-** Comparece
3 al otorgamiento de la presente escritura pública
4 de declaración juramentada la señorita **TATIANA**
5 **PAOLA SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de
6 APODERADA ESPECIAL, de la compañía
7 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, tal como consta del
8 Poder Especial que se adjunta a la presente como
9 documento habilitante. **SEGUNDA: DECLARACION**
10 **JURAMENTADA.-** La señorita **TATIANA PAOLA**
11 **SANTACRUZ DILLON**, en su calidad de
12 APODERADA ESPECIAL, de la compañía
13 **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, para efectos de fines
14 legales bajo juramento **Declara** que su
15 representada tiene una nómina de Socios
16 Accionistas conforme consta en los documentos
17 que se adjunta como habilitante.- Adjunto como
18 habilitante la copia del Poder y Certificado de
19 Existencia otorgado por la Sociedad Extranjera.- Es
20 todo cuanto declara en honor a la verdad.- Anteponga y
21 agregue Usted, señora Nataria, las demás
22 estipulaciones de estilo, para la plena validez y
23 perfeccionamiento de la presente escritura pública de
24 declaración juramentada.- Hasta aquí su exposición y
25 sus documentos habilitantes agregados, todos los
26 cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura
27 pública.- Yo la Notaria, doy fe que, después de haber
28 sido leída, en alta voz toda esta escritura pública a la

Guayaquil, Marzo del 2015



Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

En mi calidad de Representante Legal de la compañía **CAUBYN S.A.** cumplo con informarle el listado completo de accionistas de mi representada a esta fecha:

NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
AMARYLLIS HOLDINGS C.V.	464	58%
RIVINGEN C.V.	336	42%

Esta información está acorde con la que consta en el Libro de Acciones y accionistas de **CAUBYN S.A.**

Atentamente,


Jaime Alberto Looor.
Presidente
CAUBYN S.A.

Guayaquil, Marzo del 2015



Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

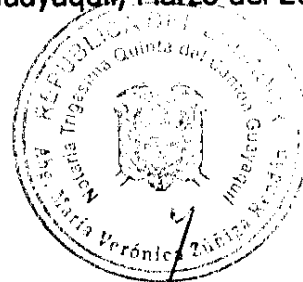
Jaime Alberto Loor, en calidad de Presidente de la compañía **CAUBYN S.A.** con Exp. **121812** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Amaryllis Holdings C.V.** actual accionista de mi representada.

Amaryllis Holdings C.V.

Accionista	Participación
Stichting Gavoi	0.0001%
Falkville Overseas S.A.	99.9999%

Jaime Alberto Loor.
Presidente
CAUBYN S.A.

Guayaquil, Marzo del 2015

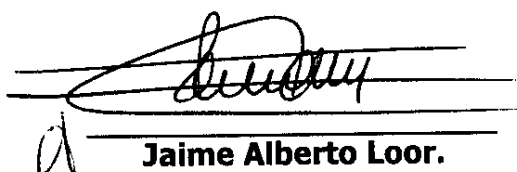


Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Jaime Alberto Loor, en calidad de Presidente de la compañía **CAUBYN S.A.** con Exp. **121812** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Rivingen C.V.** actual accionista de mi representada.

Rivingen C.V.

Accionista	Participación
Stichting Oristano	0.0001%
Vestavia Investments S.A.	99.9999%


Jaime Alberto Loor.
Presidente
CAUBYN S.A.