

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: RIVINGEN 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 Oristano	-----	Holandesa	Switzerland AG, Baarerstrasse 75, CH-6300 Zug Zwitterland
2	Vestavia Investments S.A.	-----	Panaméña	Calle 53 Este, Marbella Torre Swiss Bank

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 AÑO 03 MES 11 DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

CRUCM



20150901035P00666

**DECLARACION JURAMENTADA QUE EFECTUA LA SEÑORITA TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON EN SU CALIDAD DE APODERADA ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA RIVINGEN C.V..... CUANTÍA: INDETERMINADA.....**

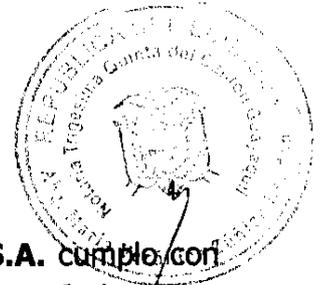


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,  
10 República del Ecuador, el día de hoy **nueve de**  
11 **Marzo del dos mil quince**; ante mí, **ABOGADA**  
12 **MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN**, Notaria  
13 **Trigésimo Quinta**, comparece la señorita **TATIANA**  
14 **PAOLA SANTACRUZ DILLON**, quien declara ser  
15 ecuatoriana, soltera, ejecutiva, en mi calidad de  
16 **APODERADA ESPECIAL**, de la compañía  
17 **RIVINGEN C.V.**, tal como consta del Poder  
18 Especial que se adjunta a la presente como  
19 documento habilitante. La compareciente es mayor de  
20 edad, capaz para obligarse y contratar a quien de  
21 conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y  
22 resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN**  
23 **JURAMENTADA**, sobre cuyo objeto y resultados está  
24 bien instruida, a la que procede de una manera libre y  
25 espontánea y para su otorgamiento declara lo  
26 siguiente: **“SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de  
27 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una  
28 de declaración juramentada, al tenor de las siguientes

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

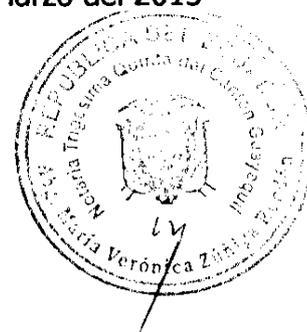
NOMBRE	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
<b>AMARYLLIS HOLDINGS C.V.</b>	<b>464</b>	<b>58%</b>
<b>RIVINGEN C.V.</b>	<b>336</b>	<b>42%</b>

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

Atentamente,

  
**Jaime Alberto Loor.**  
**Presidente**  
**CAUBYN S.A.**

Guayaquil, Marzo del 2015

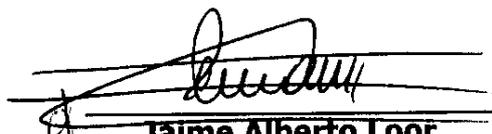


Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.-

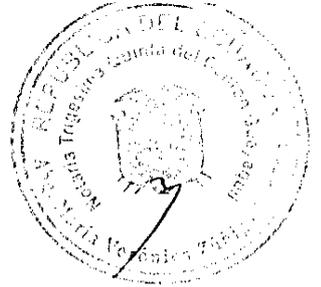
Jaime Alberto Loor, en calidad de Presidente de la compañía **CAUBYN S.A.** con Exp. **121812** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Rivingen C.V.** actual accionista de mi representada.

**Rivingen C.V.**

<b>Accionista</b>	<b>Participación</b>
Stichting Oristano	0.0001%
Vestavia Investments 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 **Amaryllis Holdings C.V.** actual accionista de mi representada.

**Amaryllis Holdings C.V.**

<b>Accionista</b>	<b>Participación</b>
Stichting Gavoi	0.0001%
Falkville Overseas S.A.	99.9999%

**Jaime Alberto Loor.**  
**Presidente**  
**CAUBYN S.A.**