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: CYCLE2OGIC ECUADOR S.A
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 123063
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dionicio Tigua Lucas Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: COMPERA SPAIN S.L.U.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Española
DOMICILIO: Paseo de Gracia, Nº 21, 4 1ª Barcelona

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: Rodrigo Andres Castelblanco Zamora
NACIONALIDAD: Chileno
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL:
DOMICILIO: Av. 9 de octubre 2009 y Los Rios

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	MIH LATIN AMERICA HOLDINGS, B.V.		Holandesa	TAURUSAVENUE NUMERO 105, 2132 LS HOOFDDORP
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 2012 (AÑO) 1 (MES) 3 (DIA)

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

2410

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

DECLARACIÓN JURADA

En Barcelona (España), a 11 de agosto de 2011, Comparece señor GERARD GARCIA-GASSULL ROVIRA, mayor de edad, casado, Director Jurídico, de nacionalidad Española, con domicilio profesional en 08007-Barcelona, Paseo de Gracia nº 21, 4º 1ª, provisto de D.N.I 33.918.245-F, en su condición de representante persona física de la entidad AMIRCORP DE ESPAÑA S.L. Sociedad Unipersonal, del mismo domicilio y con N.I.F B83092239, sociedad que es Administrador Unico de la compañía mercantil de nacionalidad española denominada "COMPERA SPAIN S.L.U" , provista de N.I.F B65371288 y domiciliada en 08007 Barcelona, paseo de Gracia, 21, Cuarta Planta,

MANIFIESTA:

Que el Socio Unico actual de la sociedad "COMPERA SPAIN S.L.U" es el siguiente:

- La sociedad de nacionalidad holandesa, denominada MIH LATIN AMERICA HOLDINGS, B.V., con domicilio social en Taurusavenue número 105, 2132 LS Hoofddorp (Holanda) e inscrita en la Cámara de Comercio de Amsterdam con el número 34299841, cuyo porcentaje de participación en la compañía es del 100%. (

Barcelona, a 11 de agosto de 2.011.

Fdo. Gerard Garcia-Gassull Rovira
Representante AMICORP DE ESPAÑA, S.L.U.

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

COLEGIOS NOTARIALES

NIHIL PRIUS FIDE

A051522416

NOTARIA DE JAIME MONJO

BARCELONA

NIHIL PRIUS FIDE

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL

NOTARIADO EUROPA

NIHIL PRIUS FIDE

0170685661

Yo, JAIME MONJO CARRIO, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE:

Que considero legítima la firma que antecede de:

DON GERARD GARCIA-GASSULL ROVIRA, por ser idéntica a la de su DNI que me ha sido exhibido.

Libro Indicador número 1924.

Barcelona, a veinticuatro de Agosto de dos mil once.

EL SIGNO, FIRMA Y RÚBRICA [illegible] FOLIO, HA SIDO APOSTILLADO Y [illegible] 48422 2011 EN EL LIBRO REGISTRO DEL COLEGIO [illegible] CATALUÑA

AP6197497

04/2011

A P O S T I L L E

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País **ESPAÑA**
   El presente documento público
2. ha sido firmado por DON JAIME MONJO CARRIO
3. quien actúa en calidad de Notario, en legitimación de firma de don Gerard García-Gasull Rovira, en documento de declaración jurada, expedida por AMICORP DE ESPAÑA, S.L.U., anotado en el libro indicador con el número 1924, de fecha 24 de agosto de 2011.
4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría de BARCELONA

CERTIFICADO

5. en BARCELONA 6. el día 2 de septiembre de 2011
7. por DON JOAN CARLES OLLÉ FAVARÓ, Decano de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña.
8. bajo el número: -48422/2011
9. Sello/timbre: 10. Firma:

A041568079

2 SET. 2011

FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL
NOTARIADO EUROPA
0173396987

Joan Carles Ollé Favaró
Decano

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la copia precedente queconsta de 2 fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil

03 ENE 2012

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil