

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...CYCLELOGIC.ECUADOR.S.A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....123083.....
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.V.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA...ESPAÑA.....
DOMICILIO...PASEO DE GRACIA, No. 21, 4º 1º 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...DR. RODRIGO CASTELBLANCO ZAMORA.....
NACIONALIDAD...CHILENA.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL...0911963288.....
DOMICILIO...AV. 9 DE OCTUBRE 2009 Y LOS RÍOS, EDIFICIO EL MARQUES PISO 8, OFICINA 2.....

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 No. 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 _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

**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 AMIRCORP DE ESPAÑA, S.L.U..

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

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.



COLEGIO NOT.

EL SIGNO, FIRMA Y RÚBRICA DEL NOTARIO QUE OBRAN EN ESTE FOLIO, HA
SIDO APOSTILLADO Y ANOTADO EN EL LIBRO 48422 EN
EL LIBRO REGISTRO DEL COLEGIO NOTARIAL DE 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: -----



Joan Carles Ollé Favaro
Decano

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, DOYFE Que la copia precedente
que consta de fojas es igual al documento
que se me exhibe. - Guayaquil

25 ABR 2016

DR. Humberto Moya Flores
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL