

**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... SANANESA S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 124064  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... BOLONA ABOGADOS S.A. GERENTE GENERAL  
Representada por Ab. FRANCISCO BOLONA, GERENTE GENERAL

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE... FINDLAY ASSOCIATES CORP  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... PANAMA  
DOMICILIO... PANAMA

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... FANNY BEATRIZ DONOSO NOBOA  
NACIONALIDAD... ECUATORIANA  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 0922612940  
DOMICILIO... Guayaquil - Ecuador

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	ALEXEY SINOKOS	CASADO	RUSA.	Ul. Rubtsovskaya nebe rezhnaya 4-3-137 Mosú - Rusia.
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 2011 06 29  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

En ejercicio de la atribución que me confiere el Art. 13, numeral 3 de la Ley Notarial DOY FE que la firma estampada en el documento que antecede \* corresponde

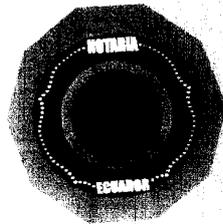
a: FANNY BEATRIZ DOMOSO NOBOA  
Conforme consta en:

C.C. N° 092261294-0

Guayaquil: 29 JUN 2011



*Ab. Mario Baquerizo González*  
NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
*Mario Baquerizo*







1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**PROCURACIÓN JUDICIAL**  
**QUE OTORGA EL ABOGADO FRANCISCO**  
**ALBERTO BOLOÑA MORALES, EN**  
**REPRESENTACION DE LA**  
**COMPAÑIA SAMANESA S.A., A**  
**FAVOR DE LA ABOGADA OLIVIA**  
**VANESSA ZAVALA FONSECA.-----**

**CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy **veintiséis de abril de dos mil once**, ante mí Abogado **MARIO EDUARDO BAQUERIZO GONZÁLEZ**, Notario Público Titular Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, comparece el señor **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES**, por los derechos que representa de la compañía **BOLOÑA ABOGADOS S.A.**, y en representación de la compañía **SAMANESA S.A.**, en calidad de **GERENTE GENERAL**, conforme se justifica con el nombramiento que se adjunta como habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión abogado. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, hábil y capaz para obligarse y contratar, a quien de intervenir en este acto doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de la presente

1 Escritura Pública a la que procede con amplia y  
2 entera libertad, para su otorgamiento me entrega la  
3 minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR**  
4 **NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su  
5 cargo, sírvase incorporar una de Procuración  
6 Judicial al tenor de las siguientes cláusulas:  
7 **PRIMERA COMPARECIENTE:** Comparece a la  
8 celebración del presente instrumento el Abogado  
9 **FRANCISCO ALBERTO BOLOÑA MORALES,** con  
10 cédula de identidad número cero nueve cero cuatro  
11 siete ocho ocho cero cuatro nueve (0904788049), por  
12 los derechos que representa de la compañía **BOLOÑA**  
13 **ABOGADOS S.A.** que a su vez es representante legal  
14 de la compañía **SAMANESA S.A.,** conforme se  
15 justifica con el documento habilitante que se  
16 adjunta, quien comparece de manera libre y  
17 voluntaria. **SEGUNDA: PROCURACION JUDICIAL.-**  
18 El compareciente otorga PROCURACIÓN JUDICIAL,  
19 amplia y suficiente a favor de la abogada **OLIVIA**  
20 **VANESSA ZAVALA FONSECA,** con cédula de  
21 ciudadanía número cero seis cero tres cuatro siete  
22 seis cuatro seis seis (0603476466) y registro  
23 profesional número quinientos noventa y cinco (595)  
24 del Colegio de Abogados de Chimborazo y cero nueve  
25 - dos mil cinco - cero ocho (09-2005-08) del Foro de  
26 Abogados, para que represente judicialmente a la  
27 compañía **SAMANESA S.A.** y concurra a los  
28 Tribunales y Juzgados de la Republica, sean estos

# MCG

Mario

Banquero

Notario Vigésimo



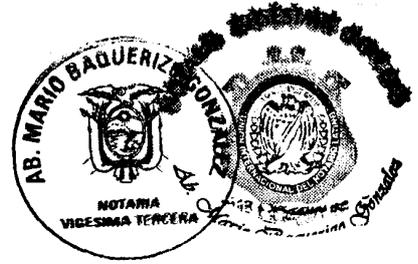
1 civiles, inquilinato, penales, ~~laborables~~, ~~fiscales~~,  
2 Juzgados de jurisdicción Coactiva de las entidades  
3 estatales, centros de mediación o mediadores  
4 independientes debidamente autorizados; y a los  
5 centros de arbitraje establecidos por convenio  
6 arbitral o ante los árbitros independientes que hayan  
7 sido designados en convenio, así como también  
8 represente a la mencionada compañía en cualquier  
9 trámite administrativo que se instaure en las  
10 instituciones del Estado con quienes tenga relación  
11 la mencionada persona jurídica; presentando toda  
12 clase de solicitudes, peticiones, reclamos, demandas  
13 y reconvenciones: para que actúe en calidad de actor  
14 o demandado, como terceristas excluyentes o  
15 coadyuvantes de domino para que asista a las  
16 Inspecciones Judiciales, juntas o audiencias de  
17 conciliación, conteste demandas y reconvenciones,  
18 proponga excepciones, facultándole para que haga  
19 las afirmaciones bajo juramento de que no es posible  
20 determinar los domicilios de los demandados de  
21 conformidad con el Artículo ochenta y dos del Código  
22 de Procedimiento Civil; para que presenten  
23 denuncias ante las autoridades competentes, para  
24 que presenten toda clase de documentos o pruebas  
25 admitidas en nuestra legislación, para que  
26 interponga toda clase de recursos permitidos por  
27 nuestras leyes y especialmente el de casación, para  
28 que soliciten toda clase de medidas cautelares, sean

1 estas retenciones, secuestros, embargos, exhibición y  
2 aprehensión de la prendas en salvaguardia de los  
3 intereses económicos de la compañía **SAMANESA**  
4 **S.A. TERCERA: CLAUSULA ESPECIAL.-** Por medio  
5 de este instrumento se otorga a la procuradora  
6 judicial la facultad de transigir, incluyéndole  
7 expresamente todas las facultades contempladas en  
8 el Artículo cuarenta y cuatro del Código de  
9 Procedimiento Civil. Así como también se determina  
10 que la procuradora judicial podrá sustituir esta  
11 procuración en favor de cualquier otro abogado en  
12 libre ejercicio profesional, pero solo en los términos  
13 de la presente procuración. **CUARTA: ALCANCE.-** No  
14 podrá alegarse falta o insuficiencia de poder para el  
15 desempeño de las gestiones determinadas en la  
16 cláusula segunda de este instrumento. **QUINTA.-**  
17 **ACEPTACION.-** La mandataria acepta expresamente  
18 el encargo que se le hace, comprometiéndose a  
19 cumplirlo. Declarando que para el ejercicio de sus  
20 funciones se somete a las reglas del mandato  
21 previstas en el Código Civil. Usted Señor Notario,  
22 dignese agregar las demás cláusulas de estilo para la  
23 plena validez de ésta procuración Judicial. Firmado  
24 abogada Vanessa Zavala Fonseca, registro  
25 profesional número cero nueve - dos mil cinco - cero  
26 ocho, del Foro de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí**  
27 **la minuta.-** En consecuencia el compareciente, se  
28 ratifica en el contenido de la minuta inserta la que

# SAMANESA S. A.

Guayaquil, 6 de Abril de 2010

Señores  
BOLONA ABOGADOS S.A.  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía SAMANESA S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad, en reemplazo del señor Ab. Carlos Flor Chávez, quien renunció; y por el periodo de tres años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de Julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Agosto del mismo año. La compañía cambio su domicilio mediante escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 11 de Agosto del 2009 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Quevedo, el 26 de Enero de 2010.

Atentamente,

Ab. FANNY DONOSO NOBOA  
SECRETARIA AD HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SAMANESA S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 6 de Abril de 2.010

P. BOLONA ABOGADOS S.A.  
RUC. 0991444955001

Ab. FRANCISCO-A. BOLONA MORALES  
GERENTE GENERAL  
C.C. No. 090478804-9  
CV. 011-0003

**CERTIFICO:** Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.97 en el Registro Mercantil y anotado al No.1567 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Abril 19 del 2010.-



*[Handwritten signature]*  
Registrado: No. 97  
Anotado: No. 1567  
QUAYABO.

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0982471298001  
**RAZON SOCIAL:** SAMANESA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** BOLOÑA ABOGADOS S.A.  
**CONTADOR:** MERA MURUZUNBAY MARIUXI JANETH

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/09/2006      **FEC. CONSTITUCION:** 01/09/2006  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/09/2006      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 26/05/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE BANANO

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Barrio: SAN CRISTOBAL Calle: GUARDARAYA - SAN CRISTOBAL Número: SIN Referencia ubicación: A UN KILOMETRO DE HACIENDA AGRICOLA QUIROLA Apartado Postal: 09-05-18045 Email: haciendasamanesa2009@gmail.com Celular: 095125511

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR: LOS RIOS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAPA150808

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 26/05/2010

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0902471290001  
RAZON SOCIAL: SAMANESA S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 01/08/2006

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE BANANO  
ACTIVIDADES DE CULTIVO DE BANANO

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Barrio: SAN CRISTOBAL Calle: GUARDARAYA - SAN CRISTOBAL Número: S/N Referencia: A UN KILOMETRO DE HACIENDA AGRICOLA QUIROLA Aparente Postal: 09-05-16045 Email: haciendasamanesa2009@gmail.com Celular: 095125511

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 28/08/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE BANANO  
ACTIVIDADES DE CULTIVO DE BANANO

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: EL EMPALME Parroquia: GUAYAS (PUEBLO NUEVO) Número: S/N Referencia: Cametero: VIA EL EMPALME - LA QUAYAS Kilómetro: SIETE Y MEDIO Email: haciendasamanesa2009@gmail.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Lugar de Emisión: GUAYAGUILAV, FRANCISCO Fecha y hora: 28/05/2010





1 de conformidad con la Ley queda elevada a Escritura  
2 Publica.- Leída esta escritura de principio a fin por  
3 mí el Notario en alta voz al compareciente, éste la  
4 aprueba en todas sus partes firmando en unidad de  
5 acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-  
6

7 **Por la compañía SAMANESA S.A.**  
8 **RUC No.: 09902471298001**  
9

10  
11  
12 **Ab. FRANCISCO ALBERTO BOLAÑA MORALES**

13 **C.C. N°: 090478804-0**  
14 NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DE GUAYAQUIL  
15 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral  
16 5to Art. 18 de la ley notarial doy fe que la  
17 fotocopia que antecede es igual al documento  
18 presentado ante mi.  
19 En: 06 fojas: útil (es)  
20 Guayaquil, a: 29 JUN 2011

21 **Ab. Mario Baquerizo González**  
22 NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO



23 *Mario Baquerizo González*  
24 **EL NOTARIO**

25 *Mario Baquerizo González*  
26 **PRIMER**  
27 Testimonio que rubricó, firmó  
28 y selló en esta Ciudad de  
Guayaquil, el: 28 ABR 2011

29 **Ab. Mario Baquerizo González**  
30 NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
31 *Mario Baquerizo González*  
32 NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO

