

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Susana Esq
Dr. Alexander Cordova M



*A 9147
12/06/09*

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A. BOTTLINGCOMP**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **126.069**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **STEVEN ALEXANDER CORDOVA VERA /
GERENTE**

NOMBRE: ... **CARISMA SOCIETY LLC**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:.....**ESTADOUNIDENSE**

DOMICILIO: ... **320 85TH STREET, #14, MIAMI BEACH, FL 33141, FLORIDA**

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/RAZON SOCIAL: **GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA
LTDA**

NACIONALIDAD:...**ECUATORIANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL/RUC: **1791740203001**

DOMICILIO: **AV. AMAZONAS 4080 Y AV. NACIONES UNIDAS; QUITO, ECUADOR**

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	CARISMA INT'L INC		Islas Vírgenes Británicas	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas
2				
3				
4				
5				

Dr. Juan Carlos Gallegos Happle
Gerente General
Gallegos Valarezo & Neira
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 DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

2013 17 01 17 D

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RUBRICAS

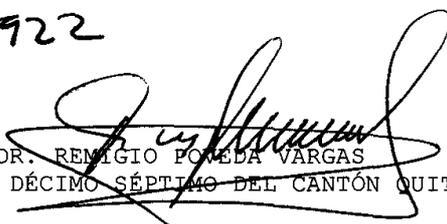
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, **MARTES DOCE MARZO DEL DOS MIL TRECE**, ante mí Doctor **REMIGIO POVEDA VARGAS**, Notario Público Décimo Séptimo del cantón Quito, comparece: El señor Doctor **JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE**, con cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco seis tres siete nueve dos guión dos (170563792-2), mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito; quien reconoce su firma y rúbrica en el documento, que antecede.- Al efecto juramentado que fuera en legal y debida forma por mi el señor Notario y previas las advertencias legales de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud: Manifiesta que es su firma y como tal la reconoce por ser la que utiliza en todos sus actos públicos y privados, firmado para constancia en unidad de acto con el suscrito Notario que da fé de lo actuado.-


DR. ~~JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE~~

C.C.

1705637922




DR. REMIGIO POVEDA VARGAS
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esg
Dr. Remigio Poveda

Quito, abril 06 de 2011

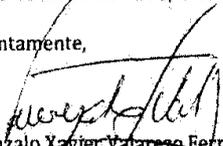
Señor
Juan Carlos Gallegos Happle
 Ciudad.-


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
 Shyris y Simón Esq
 Dr. ~~Román Acevedo~~

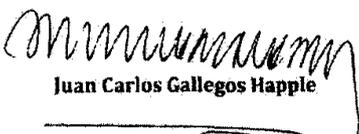
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, en sesión realizada el día 06 de abril del 2011, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 25 de agosto del 2000, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 14 de septiembre del 2000 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada ante la doctora Lorena Prado, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del cantón Quito, el 23 de septiembre de 2005, inscrita el 02 de enero de 2006, la compañía cambio su denominación a la actual.

Atentamente,


 Gonzalo Xavier Valarezo Fernandez de Córdova
 Presidente Junta General

En Quito, a 06 de abril del 2011, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922 y con domicilio en la ciudad de Quito.


 Juan Carlos Gallegos Happle

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4645** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **1.1 ABR 2011**




 Dr. Raúl Cordero Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO