

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	Jorge Páez Jaramillo	casado	ecuatoriana	Edificio Autolandia, Av. Mariana de Jesús OE3-283 y América, Quito-ECUADOR
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 _____

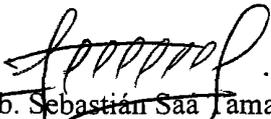
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

ALMEIDA GUZMÁN & ASOCIADOS
ESTUDIO JURÍDICO

Señor Notario:

Ab. Sebastián Saá Tamayo, a pedido de los interesados, solicito a usted muy comedidamente se sirva protocolizar y otorgarme 4 copias certificadas del documento adjunto referente a "Listado e Información de Accionista Extranjero" de la Compañía ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC accionista de AUTOMOTORES ANDINA S.A., mismos que se adjuntan a la presente.

Muy atentamente,


Ab. Sebastián Saá Tamayo
ABOGADO
MAT. 12799 C.A.P.

Av. Amazonas N3961 y Pereira Ed. Centro Financiero, Piso 5, Oficina 501
(593) 2981-578 fax (593) 2981-584
Quito D.M., Ecuador



LISTA DE ACCIONISTAS

La suscrita Melissa Bellido, en mi condición de Secretaria de la compañía **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, para todos los fines legales consiguientes emito la siguiente certificación:

Nómina de Accionistas de la sociedad **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **AUTOMOTORES ANDINA S.A.**

1. Compañía ecuatoriana.

Nombre: **AUTOMOTORES ANDINA S.A.**

Número de Expediente: 1268.

Nombre y Cargo del Representante Legal: Marco Bueno Martínez, Gerente General.

2. Compañía extranjera accionista de la sociedad ecuatoriana.

Nombre: **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**

Nacionalidad de la compañía extranjera: panameña.

Lugar y dependencia ante la cual obtuvo su registro como compañía: Registro Público de la República de Panamá.

Dirección precisa del lugar y país en donde tiene el asiento principal de sus negocios: calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Número de identificación fiscal: 64211-1-357132.

Domicilio postal y correo electrónico: 082301040, pls@privatelegal.com.

Número de fax y teléfono con código de área de discado directo: (507) fax: 264-8071, teléfono: 214-7997.

3. Representantes legales u otros administradores que actúan en el asiento principal de negocios u oficina matriz de la compañía extranjera.

Nombres y apellidos completos: Roberto Escolán.

Nacionalidad: panameña.

Número de identificación personal: 8-154-1451.

País: República de Panamá.

Ciudad: Panamá.

Dirección: calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Teléfono, fax: (507) fax: 264-8071, teléfono: 214-7997.

Correo electrónico: pls@privatelegal.com.



4. Directores Principales o suplentes de la compañía extranjera.

Nombres y apellidos completos: Roberto Escolán, Presidente.

Periodo de designación: El ejercicio de este cargo no está limitado a un periodo fijo de tiempo y se extenderá hasta que sea revocado el cargo o por unas de las causales para el reemplazo de este

Nacionalidad: panameña.

Número de identificación personal: 8-154-1451.

Ciudad: Panamá.

Dirección: calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Teléfono, fax: (507) fax: 264-8071, teléfono: 214-7997.

Correo electrónico: pls@privatelegal.com

Nombres y apellidos completos: Melissa Bellido, Secretaria.

Periodo de designación: El ejercicio de este cargo no está limitado a un periodo fijo de tiempo y se extenderá hasta que sea revocado el cargo o por unas de las causales para el reemplazo de este

Nacionalidad: panameña.

Número de identificación personal: 8-229-2731.

Ciudad: Panamá.

Dirección: calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Teléfono, fax: (507) fax: 264-8071, teléfono: 214-7997.

Correo electrónico: pls@privatelegal.com.

Nombres y apellidos completos: Liza Bozzi, Tesorera.

Periodo de designación: El ejercicio de este cargo no está limitado a un periodo fijo de tiempo y se extenderá hasta que sea revocado el cargo o por unas de las causales para el reemplazo de este

Nacionalidad: panameña.

Número de identificación personal: 8-700-1676.

Ciudad: Panamá.

Dirección: calle 50, Edificio Grupo Private Asset Management, piso 4, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Teléfono, fax: (507) fax: 264-8071, teléfono: 214-7997.

Correo electrónico: pls@privatelegal.com.

5. Apoderado local de la compañía extranjera accionista de la compañía ecuatoriana.





Nombres y apellidos completos: Ana María Velázquez Carrera.

Nacionalidad: ecuatoriana.

Número de identificación personal: 170381775-7.

País: República del Ecuador.

Ciudad: Quito.

Dirección: calle Bucheli 375 y Colón-Amaguaña, Quito, República del Ecuador.

Teléfono, fax: 287-8056, 224-1287 y 099-225224.

Correo electrónico: avelqca@hotmail.com.

6. Datos de los accionistas de la compañía extranjera.

No	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección de domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	Número de fax y teléfono (código de discado directo)
1	Jorge Páez Jaramillo	Casado con Cecilia Andrade de Páez	Ecuatoriana	1000323053	Edificio Autolandia, Ave. Mariana de Jesús OE 3-283 y América, Quito, República del Ecuador,	17034662, presidencia@autolandia.com.ec	23202050

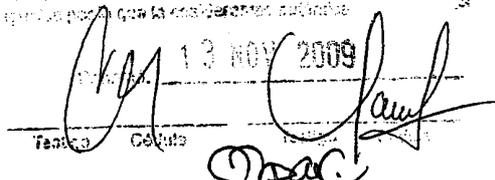
Dado en la República de Panamá, a los 27 días del mes de octubre de 2009.


ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.
MELISSA BELLIDO
 Secretaria

Yo, el Notario Público R. ROSARIO PÉREZ, Notario Público, inscrita en el Libro de Matrícula, con Cédula No. 4-130-1154.

CERTIFICACIÓN:

Que he leído y he verificado (los) (firmas) (firmas) con la copia que se encuentra en el Libro de Matrícula, y he verificado que los datos que se refieren en la presente son los que constan en el Libro de Matrícula.


 Fecha: 13 NOV 2009
 Cédula: 4-130-1154



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Roberto R. Rojas

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de FL

CERTIFICADO

13 NOV 2009

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 92,569

9 Sello/timbre 10 Firma Miguel A. [Signature]

2



Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento.

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 2 fojas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 19 NOV 2009

[Signature]

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Sebastián Saá Tamayo, profesional con matrícula número doce mil setecientos noventa y nueve del Colegio de Abogado de Pichincha, en esta fecha y en (03) fojas útiles, incluido la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, la copia certificada del LISTADO E INFORMACION DE ACCIONISTA EXTRANJERO DE LA COMPAÑÍA ROSETA OVERSEAS HOLDING INC., accionista de AUTOMOTORES ANDINA S.A., que antecede. Quito a, diecinueve de Noviembre de dos mil nueve.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, diecinueve de Noviembre de dos mil nueve.- c.s.



Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO