

**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..... RECITT S.A......  
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 127610.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... MIRYAM ELIZABETH POLO ROSAS - GERENTE GENERAL.....

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

NOMBRE..... ALPES HOLDING LLC.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... ESTADOS UNIDOS.....  
DOMICILIO..... DELAWARE.....

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..... MARITZA LILIANA POLO ROSAS.....  
NACIONALIDAD..... ECUATORIANA.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 010238884-0.....  
DOMICILIO..... GUAYAKUIL.....

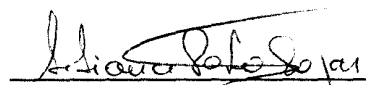
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

| No. | Nombres y Apellidos completos                                                   | Estado Civil | Nacionalidad      | Domicilio |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 1   | AMICORP TRUSTEE (DELAWARE)<br>INC. AS TRUSTEE OF THE<br>HANSI INVESTMENTS TRUST | N/A          | ESTADOS<br>UNIDOS | DELAWARE  |
| 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

The undersigned, Mr Eelko Drewes Smit, civil-law notary officiating in The Hague, the Netherlands, herewith declares that the signature on the attached document is the signature of:

Geralda Evelina Ramona Buckley, born in Curaçao, Netherlands Antilles, on May 12, 1974, holder of a Dutch passport with number NX785DBL1 and valid until November 5, 2013.

This statement explicitly contains no judgment as (i) to the contents of the attached document and (ii) the authority and/or the competence of the signatory of the attached document. The undersigned has not informed the signatory of the document on the contents of the attached document and the consequences which will result from the contents of the attached document. Any and all liability of the undersigned and Buren van Velzen Guelen N.V. shall be excluded.

The Hague, the Netherlands, August 29, 2012.



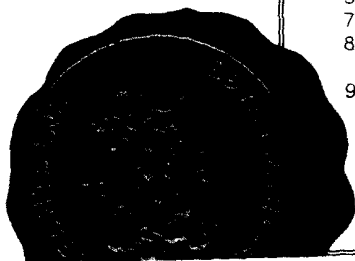
**Eelko Drewes Smit**  
Civil-law notary

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. E.D. Smit**
3. acting in the capacity of notary at **'s-Gravenhage**
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary  
Certified
5. at **'s-GRAVENHAGE** 6. on **29-8-2012**
7. by the clerk of the court (Rechtbank)
8. no **2012-7667/2**
9. Seal/stamp
10. Signature

**C.D. van de Ree**





## CERTIFICADO DE ACCIONISTAS

El abajo firmante, **Stichting LLC Management**, en su calidad de Gerente de Operaciones de la empresa **Alpes Holding LLC** informa la siguiente certificación:

**Lista de accionistas de la empresa ALPES HOLDING LLC, que a su vez es accionista de las compañías ARQUEOL S.A. & BECITT S.A.**

**1. EMPRESA ECUATORIANA 1**

NOMBRE: ARQUEOL S.A.  
EXPEDIENTE #: 112021  
NOMBRE REP. LEGAL: Miryam Elizabeth Polo Rojas  
CARGO: Gerente General

**2. EMPRESA ECUATORIANA 2**

NOMBRE: BECITT S.A.  
EXPEDIENTE #: 127610  
NOMBRE REP. LEGAL: Miryam Elizabeth Polo Rojas  
CARGO: Gerente General

**3. SOCIO EMPRESA EXTRANJERA O ACCIONISTA DE LAS COMPAÑÍAS ECUATORIANAS**

NOMBRE: ALPES HOLDING LLC  
NACIONALIDAD: Americana  
LUGAR Y OFICINA DONDE SE OBTUVO SU REGISTRO COMO EMPRESA:  
Estado de Delaware, Estados Unidos  
DIRECCIÓN: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, DE 19958, USA  
No. IDENTIFICACION FISCAL: No Aplica  
DIRECCIÓN POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: 16192 Coastal Highway,  
Lewes, Delaware, DE 19958, USA  
No. FAX Y TELF. DIRECTO: +41 44 452 0880 / + 41 44 252 0881

**4. REPRESENTANTES LEGALES O ADMINISTRADORES QUE ACTUEN EN EL LUGAR PRINCIPAL DE LA SEDE DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA EXTRANJERA**

No Aplica

**5. PRINCIPAL DIRECTOR DE LA EMPRESA EXTRANJERA**

NOMBRE: STICHTING LLC MANAGEMENT  
FECHA DE NOMBRAMIENTO: 9 de diciembre del 2009  
NACIONALIDAD: Holandesa  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL: No Aplica  
DIRECCIÓN: c/o Amicorp Switzerland AG, Baarerstrasse 75, CH-6300 Zug, CH-6300 Zug, Switzerland  
CIUDAD: Zug  
TELÉFONO: +41 44 252 0880  
EMAIL: zurich@amicorp.com





**6. APODERADO LOCAL DE LA EMPRESA EXTRANJERA**

NOMBRE: Maritza Liliana Polo Rojas  
FECHA DE NOMBRAMIENTO: 20 de agosto del 2012  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0102388840  
DIRECCIÓN: Urb. Rio Guayas, MZ. D, Villa 21  
CIUDAD: Guayaquil  
TELÉFONO: +593 2 295 758  
EMAIL: Miryam\_Polo@hotmail.com

**7. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXTRANJERA**

| No. | Nombre completo y apellido                                                 | Estado marital y nombre del cónyuge | Nacionalidad | No. de identificación | Dirección                                               | Dirección postal / Email                                                      | Teléfono y Fax                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Amicorp Trustees (Delaware), Inc as Trustee of the Hansi Investments Trust | No aplica                           | Americana    | No aplica             | 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, DE 19958, EE.UU | 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, DE 19958, EE.UU<br>zurich@amicorp.com | +41 44 252 0880 /<br>+41 44 252 0881 |

**Stichting LLC Management**  
Cargo: Gerente de Operaciones  
Por: Gerald Buckley, Director  
Fecha: 20 de agosto de 2012