

1
2
3
4
5
6
7

**DECLARACION JURAMENTADA QUE
EFECTUA EL ING. JAIME LOOR
HENRIQUES EN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA VENETIANCORP S.A.
CUANTÍA: INDETERMINADA.-.-.-.-**

8 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
9 República del Ecuador, el día de hoy **siete de julio del dos**
10 **mil quince**; ante mí, **ABOGADA MARÍA VERÓNICA**
11 **ZÚÑIGA RENDÓN**, Notaria Triguésimo Quinta, comparece
12 el señor **JAIME ALBERTO LOOR HENRIQUES**, quien
13 declara ser ecuatoriano, casado, ingeniero comercial y
14 domiciliado en esta ciudad, en su calidad de Gerente
15 General de la compañía **VENETIANCORP S.A.**, según
16 consta de su nombramiento que se acompaña como
17 documento habilitante. El compareciente es mayor de edad,
18 capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy
19 fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta
20 escritura pública de DECLARACIÓN JURAMENTADA, sobre
21 cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que
22 procede de una manera libre y espontánea y para su
23 otorgamiento declara lo siguiente: "**SEÑORA NOTARIA:** En
24 el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
25 incorporar una de declaración juramentada, al tenor de las
26 siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-**
27 Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública
28 de declaración juramentada el señor **JAIME ALBERTO**

1 **LOOR HENRIQUES**, en su calidad de Gerente General de
2 la compañía **VENETIANCORP S.A.**, según consta de su
3 nombramiento que se acompaña como habilitante.
4 **SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA.** El Ing. Jaime
5 Loor Henriques, en su calidad de Gerente General de la
6 compañía **VENETIANCORP S.A.**, declara que su accionista
7 compañía **AMARYLLIS HOLDINGS C.V.**, es una compañía
8 constituida de acuerdo a las leyes de los Países Bajos el
9 quince de Octubre del dos mil ocho, con existencia legal, y
10 que se encuentra al día en todas sus obligaciones legales de
11 acuerdo a las leyes de los Países Bajos; la sociedad tiene su
12 dirección registrada en WTC Amsterdam, Tower C-11,
13 Strawinskyiaan 1143, 1077 XX Amsterdam, los Países
14 Bajos; así mismo la sociedad no se encuentra en proceso
15 de disolución, ni liquidación y nunca ha sido
16 declarada insolvente. Así mismo, **VENETIANCORP S.A.** se
17 responsabiliza de todos los cargos, obligaciones o deberes
18 que llegare a tener la Compañía **AMARYLLIS HOLDINGS**
19 **C.V.** en la República del Ecuador. Para constancia de lo
20 anterior, adjunto el certificado de existencia legal emitido
21 por la Sociedad Extranjera.- Es todo cuanto declarar en
22 honor a la verdad.- Anteponga y agregue Usted, señora
23 Notaria, las demás estipulaciones de estilo, para la plena
24 validez y perfeccionamiento de la presente escritura pública
25 de declaración juramentada.- Hasta aquí su exposición
26 y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales,
27 en un mismo texto, quedan elevados a escritura
28 pública.- Yo la Notaria, doy fe que, después de haber

VENETIANCORP S.A.



Guayaquil, 17 de julio de 2013.

Ingeniero
Jaime Alberto Loor Henriques
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VENETIANCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma manera por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con las más amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.-

La compañía **VENETIANCORP S.A.**, se constituyó el 19 de Noviembre del 2007, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Triguésima Suplente de Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Noviembre del 2007.

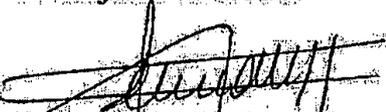
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Dra. Berónica Pozo de Miranda
Secretaría Ad-Hoc

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0915101315. Guayaquil, 17 de julio de 2013.



Jaime Alberto Loor Henriques
Gerente General

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 33.042
FECHA DE REPERTORIO: 18/jul/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:14

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclador de Gerente General, de la Compañía VENETIANCORP S.A., a favor de JAIME ALBERTO LOOR HENRIQUES, de fojas 97.131 a 97.133, Registro Mercantil número 13.858.

ORDEN: 33042



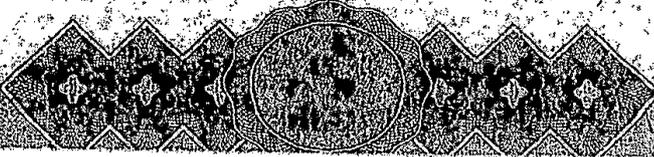
Guayaquil, 22 de julio de 2013

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nuria Butina M.'.

AB. NURIA BUTINA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0599955





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



SRI
de hace bien al país

NUMERO RUC: 0992539607001
RAZON SOCIAL: VENETIANCORP S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: LOOR HENRIQUES JAIME ALBERTO
CONTADOR: MOSQUERA CONSUEGRA LEONARDO FABIAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/11/2007 **FEC. CONSTITUCION:** 22/11/2007
FEC. INSCRIPCION: 14/12/2007 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 09/05/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARIQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: SIN Edificio: CENTRO DE COMERCIO SIMON BOLIVAR Oficina: 7-D Referencia ubicación: FRENTE A LA TG TELEVISION Telefono Trabajo: 042690524 Email: jalmo@proyecta.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGION LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0



Miguel Ángel Viejó Maestre
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAYM010800 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/05/2013 11:47:07



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992539607001
RAZÓN SOCIAL: VENETIANCORP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 22/11/2007
NOMBRE COMERCIAL: VENETIANCORP S.A. **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDQUI Cnt: AV. DE LAS AMERICAS Número: 8/N Referencia: FRENTE A LA TC TELEVISION Edificio: CENTRO DE COME SIMON BOLIVAR Oficina: 7-D Teléfono Trabajo: 042592524 Email: jalms@onq.com.ec



Miguel Ángel Viejo Maestre
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JAAVL010208 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/05/2013 11:47:07

CERTIFICADO DE EXISTENCIA

DE

AMARYLLIS HOLDINGS C.V.
(la "Sociedad")



The Managing Partner of the Partnership herewith declares and certifies as follows:
El Representante Legal de la Sociedad declara y certifica que:

1. The Partnership was duly established in The Netherlands on October 15th, 2008 and is validly existing and in good standing under the laws of The Netherlands;

La Sociedad es una compañía constituida de acuerdo a las leyes de los Países Bajos en fecha 15 de octubre de 2008, tiene existencia legal y se encuentra al día con todas sus obligaciones legales de acuerdo a las leyes de los Países Bajos;

2. The Partnership has its registered office at WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands;

La Sociedad tiene su dirección registrada en WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, los Países Bajos;

3. The Partnership is not in the process of dissolution or liquidation and has never been declared bankrupt;

La Sociedad no se encuentra en el proceso de disolución ni liquidación y nunca ha sido declarada insolvente;

Fecha el 16 de febrero de 2015.

Amaryllis Holdings C.V.

Por: Stichting Gavoi

Title: Managing Partner / Cargo: Representante Legal

Rep By: Stichting CV Management

Title: Director

Rep By: W.J. de Jong / S.E. Beach

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : PRINCIPALITE DE MONACO

Le présent acte public

2. a été signé par Me Magali CROVETTO-AQUILINA.

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de l'étude de
Me Magali CROVETTO-AQUILINA

ATTESTÉ

5. à Monaco

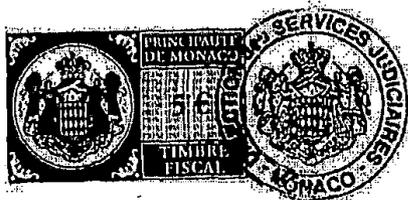
6. le 4 mars 2015

7. par Martine PROVENCE, Secrétaire Général de la Direction des Services
Judiciaires

8. sous le n° 0603/2015

9. Sceau/Timbre

10. Signature :



Vu uniquement pour la légalisation de la
signature de Mme DE Sosa Wilhelmina
et de Mme Bache Susan au reb de la présente.
Cette légalisation ne comporte aucune
vérification de l'exactitude des faits
et qualités mentionnés dans le présent
document.
MONACO, le 02 MARS 2015

Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire.



1 sido leída, en alta voz toda esta escritura pública al
2 compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo
3 la Notaria, en un solo acto.-



4
5
6
7 **p. VENETIANCORP S.A.**

8 R.U.C. No.0992539607001

9
10

11 **ING. JAIME LOOR HENRIQUES**

12 **C.C.No. 0915101315 - GERENTE GENERAL**

13
14

15 **ABG. MARIA VERÓNICA ZUÑIGA RENDÓN**

16 **NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON**

17 **GUAYAQUIL**

18
19
20
21
22 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, que
23 rubrico, firmo y sello en la ciudad de Guayaquil, hoy siete de Julio del dos mil
24 quince.

25

26 **AB. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON**
27 **NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL**





Factura: 001-002-000007151



20150901035P02857

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO



Escritura N°:		20150901035P02857					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		7 DE JULIO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	VENETIANCORP S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992539607001		COMPARECIENTE	JAIME LOOR HENRIQUES
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL