

Guayaquil, Febrero del 2012

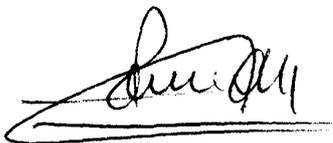
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

Jaime Alberto Loor, en calidad de Gerente General de la compañía **VENETIANCORP S.A.** con Exp. **129049** detallo a continuación la nomina de accionistas de la compañía **Amaryllis Holdings C.V.** actual accionista de mi representada.

Amaryllis Holdings C.V.

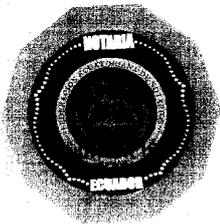
Accionista	Participación
Stichting Gavoi	0.0001%
Falkville Overseas S.A.	99.9999%




Jaime Alberto Loor.
Gerente General
VENETIANCORP S.A.

De acuerdo con la facultad que me concede el numeral Nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia. **DOY FE**, Que la **FIRMA Y RÚBRICA** que antecede es similar a las que consta en la fotocopia de la Cédula que corresponde a: **JAIME ALBERTO LOOR HENRIQUES** de nacionalidad **ECUATORIANA** con **091510131-5**.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2012.-



[Handwritten signature]
Ab. Alexis Aguirre Alomia
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **VENETIANCORP S.A.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **129049**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JAIME ALBERTO LOOR - GERENTE GENERAL**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **AMARYLLIS HOLDINGS C.V**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **HOLANDESA**

DOMICILIO: **WTC AMSTERDAM, TOWER C-11 STRAWINSKYLAAN 1143, 1077XX AMSTERDAM.**

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: **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **0926582388**

DOMICILIO: **PRADERA 3**



REPÚBLICA DEL ECUADOR



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

1	Stichting Gavoi	-----	HOLANDESA	-----
2	Falkville Overseas S.A.	-----	PANAMEÑA	-----
3				
4				
5				

Katiana SantaCruz
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



De acuerdo con la facultad que me concede el numeral Nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia. **DOY FE**, Que la **FIRMA Y RÚBRICA** que antecede es similar a las que consta en la fotocopia de la Cédula que corresponde a: **TATIANA PAOLA SANTACRUZ DILLON** de nacionalidad **ECUATORIANA** con **092658238-8**.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2012.-



Ab. Alexis Aguirre Alomia
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

