

ACIREALE S.A.

Guayaquil, Mayo 30 del 2016

Expediente No. 130910

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en adjuntar los siguientes documentos de la socia extranjera **AÑO 2015**:

1.- TAMPA BAY HOUSING DEVELOPMENT LLC.:

1.1.- Nómina de socios o accionistas de **TAMPA BAY HOUSING DEVELOPMENT LLC.**, que a su vez es socia o accionista de **ACIREALE S.A.**, debidamente firmada por la Dra. Lilia Salazar Chiriboga, Apoderada local y certificado ante Notario.

1.2.- Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **TAMPA BAY HOUSING DEVELOPMENT LLC.** otorgado por el Departamento de Estado de Florida, debidamente apostillado.

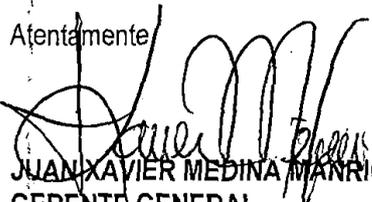
1.3.- Copia del poder general otorgado por **TAMPA BAY HOUSING DEVELOPMENT LLC.** a favor de la Dra. Lilia Salazar Chiriboga, apostillado y certificado ante Notario.

2.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación de la Dra. Lilia Salazar Chiriboga, apoderada local.

3.- Formulario sobre Información de compañías extranjeras

4.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de la votación del suscrito, Gerente General de la sociedad.

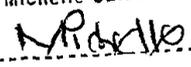
Atentamente


JUAN XAVIER MEDINA MANRIQUE
GERENTE GENERAL
C.C. # 090929202-1

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAS
RECIBIDO

17 JUN 2016 HORA: 12:30

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: 

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAS
RECIBIDO
31 MAY 2016
Srita. Viviana Montalvan
C.A.U. - GYE



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0909292021	13/05/2015	MEDINA MANRIQUE JUAN XAVIER	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
 MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: NOMBRE:
 TELÉFONO: DIRECCIÓN:
 CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

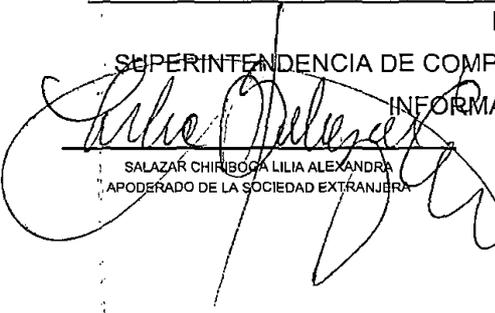
No	Identificación	Nombre	Tipo de identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	SE-G-00002179	PICART CORPORATION	SOCIEDAD EXTRANJERA	PANAMA	Avenida Ricardo Arango, calle 61- Obarrio	Erickm@sucre.net	NO
1.1.	SE-G-00000034	MAJITO CORP.	SOCIEDAD EXTRANJERA	PANAMA	PANAMA		NO
1.1.1.	607335	GRAJALES CASTILLO ISCA BETEL	PASAPORTE	PANAMA	Calle R 33 Departamento 5-A Urbanización Chanis	isca_grajales@hotmail.com	NO
1.2.	SE-G-00000075	MARSIJU INC.	SOCIEDAD EXTRANJERA	PANAMA	CALLE 50 Y CALLE JUAN RAMON POLL EDIFICIO		NO
1.2.1.	ASE-G-00000052	DE BLAS MAYORDOMO MARTA	OTRO	ESPAÑA	CALLE LIBERTAD 2738 MONTEVIDEO 1130		NO
1.2.2.	ASE-G-00000053	DE BLAS MAYORDOMO SILVIA	OTRO	ESPAÑA	GRAND HOTEL CENTRAL VIA LAYETANA 30 08003		NO
1.2.3.	ASE-G-00000054	DE BLAS MAYORDOMO JULIO	OTRO	ESPAÑA	170 OCEAN LANE DRIVE, UNIT 910, KEY BISCAYNE.		NO
1.3.	ASE-G-0002517	AMARET CAPITAL INC.	OTRO	PANAMA	Calle 50, Nicanor de Obarrio Edificio Credicorp	info@globcorp.net	NO
1.3.1.	831661	DE SALAS THAYS HERRERA	PASAPORTE	PANAMA	La Boca, Balboa No. 965	thays@globcorp.net	NO
1.4.	SE-G-000000813	CAIRO HOLDINGS OVERSEAS S.A.	SOCIEDAD EXTRANJERA	PANAMA	CALLE ELVIRA MENDEZ EDIFICIO VALLARINO PISO		NO
1.4.1.	82362014	VELARDE ALEJANDRO	PASAPORTE	PANAMA	Los Robles Sur, Calle 13, Casa 1453	aljanvelarde@gmail.com	NO
2.	82362014	VELARDE ALEJANDRO	PASAPORTE	PANAMA	Los Robles Sur, Calle 13, Casa 1453	aljanvelarde@gmail.com	NO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS


SALAZAR CHIRIBOGA LILIA ALEXANDRA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 003-003-000004473



20160901037D06191

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20160901037D06191

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 23 DE MAYO DEL 2016, (11:24) ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA ELENA GARCÍA LARA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 5332-DP09-2016-JS, concurre(n), LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA portador(a) de CÉDULA 0905928057 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de PETICIONARIO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a aceptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procedo(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA ELENA GARCÍA LARA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AP: 5332-DP09-2016-JS

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: **ACIREALE S.A.**
NUMERO DE EXPEDIENTE: **130910**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN XAVIER MEDINA MANRIQUE**
- GERENTE GENERAL.

COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **TAMPA BAY HOUSING DEVELOPMENT LLC.**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **ESTADOUNIDENSE**
DOMICILIO: **2731 Executive Park Drive, Suite 4, Weston, Florida 33331**

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: **LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **C.C. # 0905928057**
DOMICILIO: **Urbanización Terra Nostra, Mz 1373, Villa 15, Etapa Gerona**



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	PICART CORPORATION	-----	Panameña	Calle 50 y Calle Juan Ramón Poll, Edificio Private Asset Managment, Piso 3, Panamá
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

[Handwritten Signature]
 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 2016 05 24
 AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Cédula: 0905928057
Apellidos y nombres: SALAZAR CHIRIBOGA LILIA ALEXANDRA
Condición de cedulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/PEDRO CARBO /CONCEPCION
Fecha de nacimiento: 25/11/1957
Fecha de expedición: 06/01/2016
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: FEMENINO
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: DR. JURISPRUDENCIA
Estado civil: SOLTERO
Cónyuge:
Fecha de matrimonio: 00/00/0000
Apellidos y nombres de la madre: CHIRIBOGA LILIA
Apellidos y nombres del padre: SALAZAR JULIO

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 0917856650
Número Único de Verificación (NUV): 787867
Uso exclusivo para GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37
GUAYAS/GUAYAQUIL

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



787867

Fecha Emisión: 23/05/2016 11:17:42

Válido Hasta: 23/05/2016 11:17:42

Codificación QR



Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROY FUERTES
Date: 2016.05.23 11:17:04
EST
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

State of Florida



Department of State

I certify from the records of this office that TAMPA BAY HOUSING DEVELOPMENT LLC, is a limited liability company organized under the laws of the State of Florida, filed on October 12, 2010.

The document number of this company is L10000106553.

I further certify that said company has paid all fees due this office through December 31, 2016, that its most recent annual report was filed on April 29, 2016, and its status is active.

I further certify that said limited liability company has not filed Articles of Dissolution.

Given under my hand and the
Great Seal of the State of Florida
at Tallahassee, the Capital, this the
Second day of May, 2016



CR2EO22 (1-11)

23 MAY 2016

En Conformé a su original
Lo Certifico.



ABG. MARIA ELENA GARCIA LARA
NOTARIA SUPLENTE TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

Ken Detzner
Ken Detzner
Secretary of State

State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Ken Detzner

3. acting in the capacity of Secretary of State

4. bears the seal/stamp of Great Seal of the State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Second day of May, A.D., 2016

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2016-43847

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

23 MAY 2016

Es Conforme a su original
Lo Certifico

Ken Detzner

ABG MARIA ELENA GARCIA LARA
NOTARIA SUPLENTE TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

Secretary of State

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST"

The word "VOID" appears when photocopied.

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

ESTADO DE FLORIDA

DEPARTAMENTO DEL ESTADO

Yo certifico de conformidad con los archivos de esta oficina que TAMPA BAY HOUSING DEVELOPMENT LLC, es una compañía de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes del Estado de Florida, constituida en Octubre 12 del 2010.

El número de identificación de la compañía es L10000106553

Yo además certifico que la nombrada compañía ha pagado todos sus derechos de matricula debidos a esta oficina hasta Diciembre 31, 2016, que su más reciente reporte fue archivado en Abril 29, 2016 y su estado es activa.

Yo certifico también que la citada compañía de responsabilidad limitada no se encuentra en causal de disolución.

Estampo con mi mano el sello principal del Estado de Florida
En Tallahassee, la Capital, el segundo día del mes de Mayo, 2016.

Hay un sello que dice:
Sello principal del Estado de
Florida-En Dios nosotros confiamos

CR2E022 (1-11)

f) Ken Detzner
Ken Detzner
Secretario del Estado

**ESTADO DE FLORIDA
DEPARTAMENTO DEL ESTADO**

APOSTILLA

(Convención de La Haya 5 de Octubre 1961)

1. País: Estados Unidos de América
- Este es un documento Publico
2. Ha sido firmado por: Ken Detzner
3. Actuando en calidad de: Secretario del Estado
4. Sello / estampilla: Sello principal del Estado de Florida

CERTIFICADO

5. En: Tallahassee, Florida
6. El: Segundo día del mes de Mayo, A.D. 2016
7. Por: Secretario del Estado, Estado de Florida
8. No. 2016-43847
9. Sello/estampilla
9. Sello / Estampilla
Hay un sello del que dice: Sello Principal del Estado de Florida – En Dios
nosotros confiamos.
10. Firma:
- f) Ken Detzner
Secretario de Estado

DESDE 99 (2/12)

TAMPA BAY HOUSING DEVELOPMENT LLC
PODER GENERAL



Quien suscribe, ELIGIO RODRIGUEZ, en su calidad de Administrador Único de **TAMPA BAY HOUSING DEVELOPMENT LLC** (en adelante la "LLC") organizada bajo las leyes del Estado de Florida, con el número de registro **L10000106553**, por este medio otorga **PODER GENERAL** a favor de **LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA**, portadora de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 0905928057, para que actúe en nombre y representación de la LLC, en cualquier parte del mundo, con facultades para que obre a nombre y por cuenta de aquella en cualquier acto, transacción, contrato o negocio, sean éstos de naturaleza civil, judicial, mercantil o de cualquier otra clase y ante cualquier tercera persona, sean éstas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas.

En especial, pero sin limitar lo anterior, se confiere **PODER GENERAL** a favor de la Doctora **LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA**, de generales antes mencionadas, para actuar en cualquier parte del mundo y ante las mismas personas para lo siguiente:

Uno: Para vender, permutar o traspasar a cualquier título oneroso bienes muebles o inmuebles del mandante; Dos: Para comprar o adquirir por el mandante y a cualquier título bienes muebles o inmuebles; Tres: Arrendar, dar en depósito bienes del mandante o constituir cualesquier limitación del dominio sobre los mismos; Cuatro: Para hipotecar, dar en prenda o en cualquier otra forma gravar cualesquiera bienes del mandante; Cinco: Contraer préstamos y otras obligaciones; Seis: Otorgar fianzas, cauciones y cualesquiera otras garantías por el mandante; Siete: Dar en préstamo dinero del mandante y aceptar a favor de éste hipotecas, prendas, fianzas y cualesquiera otra clase de garantías; Ocho: Celebrar toda clase de contratos por el mandante; Nueve: Para administrar bienes o negocios del mandante; Diez: Cobrar y percibir dineros que se adeuden al mandante y otorgar recibos y otros descargos a terceros; Once: Nombrar y destituir empleados y asignarles funciones; Doce: Comprar, vender, administrar y celebrar toda clase de transacciones o contratos sobre valores, acciones, participaciones, bonos y títulos privados o públicos; Trece: Girar, aceptar, endosar o protestar toda clase de documentos negociables; Catorce: Abrir o cerrar cuentas bancarias del mandante; Quince: Depositar dineros del mandante en cualesquiera cuenta bancaria; Dieciséis: Girar o designar la o las personas que puedan girar contra dichas cuentas; Diecisiete: Aceptar estados o liquidaciones de dichas

23 MAY 2016



Es Conforme a su original
Lo Certifico.

ABG. MARIA ELENA GARCIA LARA
NOTARIA SUPLENTE TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL



179
5602
5697

REPUBLICA DE PANAMA



cuentas, dar cualesquiera instrucciones sobre las mismas o con ellas cualquier transacción en relación a las cuentas bancarias; Dieciséis: Convenir con bancos, instituciones financieras o de créditos sobre líneas de sobregiro, de adelanto o cualquier clase de créditos, con o sin garantías; Diecinueve: Representar al mandante y con iguales poderes, como mandatario en cualquier reunión de socios accionistas de cualquier sociedad o persona jurídica en que el mandante sea miembro, tenga participación o sea dueño de acciones; Veinte: Representar al mandante y con iguales poderes, como mandatario o sustituirlo en cualquier Junta Directiva o Administrativa o reunión de administradores en la que el mandante sea director o administrador; Veintiuno: Sustituir al mandante en cualquier poder o facultad otorgado a éste y siempre que ello no sea prohibido; Veintidós: Constituir o fundar sociedades o personas jurídicas en nombre del mandante, suscribiendo o pagando acciones o participaciones en las mismas; Veintitrés: Transigir y comprometer por el mandante; Veinticuatro: Comparecer por el mandante a toda clase de pleitos, juicios o procedimientos, ante cualquier autoridad, competencia o jurisdicción especialmente administrativas, fiscales o judiciales y por sí o por medio de otras personas; Veinticinco: Sustituir o delegar, total o parcialmente este poder, así como revocar o aceptar la renuncia, en cualquier momento, de las de las personas a las cuales le ha delegado y sustituido el presente poder, , siendo entendido que dicha delegación, sustitución y su eventual revocación o renuncia no afectarán la vigencia del presente poder, siempre que el mismo no sea expresamente revocado por el poderdante o renunciado por el apoderado.

Firmado el día 14 de octubre de 2010.

FIRMADO POR:

El suscrito, Lcdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144, CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante(s) ante mí, y los testigos que suscriben, por lo tanto sus firmas son auténticas.

Panamá, 22 OCT 2010

Eligio Rodríguez
Administrador Único

Mayra Vargas
Testigo Cédula

Liliana Gómez
Testigo Cédula

Lcdo. ROBERTO R. ROJAS C.
Notario Público Noveno

23 MAY 2016

Es Conforme a su original
Lo Certifico.



ABG. MARIA ELENA GARCIA LARA
NOTARIA SUPLENTE TRIGESIMA SEPTIMA,
CANTÓN GUAYAQUIL



APOSTILLE

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Roberto R. Prop

3 quien actua en calidad Natural

4 y esta revestido del sello/timbre de 8

CERTIFICADO

22 OCT 2010

5 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 77,354

9 Sello/timbre 2 10 Firma Roberto R. Prop



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

ESPACIO
BLANCO

DILIGENCIA: DOCTOR CRISTIAN QUIÑONEZ BASANTES, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL.- TOMO NOTA EN LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA, DENOMINADA CAPEXPORT S.A., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1999, DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑÍA CAPEXPORT S.A. CELEBRADA ANTE EL DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.- GUAYAQUIL, 14 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-



[Handwritten signature]
Dr. Cristian Quiñonez Basantes
NOTARIA PRIMERA
GUAYAQUIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

17 JUN 2016 HORA: 12:20

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle

RECIBIDO
17 JUN 2016
12:20

Jenny
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

31/MAY/2016 12:12:03 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite:
JUAN MEDINA ---

Expediente:

Razón social:

ACIREALE S.A.

SubTipo tramite.
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =