

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..... **CITY BOX MINI BODEGAS C.A.**.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... **GOLDEN SOUTH GROUP LLC.**.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.....
DOMICILIO..... **INTERNATIONAL CORPORATE CONSULTANTS INC,
509 MADISON AVENUE, SUITE 2002, NEW YORK, NY 10022**.....

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..... **ALEXANDRA DEL ROCIO ASTUDILLO BARRERA**.....
NACIONALIDAD..... **ECUATORIANA**.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... **090967557-1**.....
DOMICILIO..... **AV. MIGUEL H. ALCIVAR M2. 506 EDIFICIO TORRES DEL NORTE
TORRE A, PISO 3, OFICINA 307
GUAYABUIL - ECUADOR**.....

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	GOLDEN SOUTH HOLDINGS LLC.		ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	AV. NICANOR A. DE OBARRIO CALLE 50, CREDICORP BANK PLAZA, PISO 26 PANAMA-REP. PANAMA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Alexandra Aguilero B

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 2011 05 26
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

DECLARACIÓN JURADA

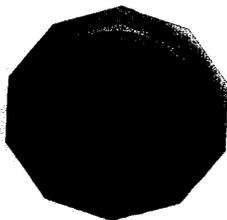
Yo, Maritza Reynoso de Wright conoedora del Idioma Inglés y Castellano, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de Diciembre de 1993 he procedido a traducir del idioma Inglés al idioma Castellano, **CERTIFICADO** de **GOLDEN SOUTH GROUP LLC** y **APOSTILLA**, a mi mejor saber y entender.

Atentamente,

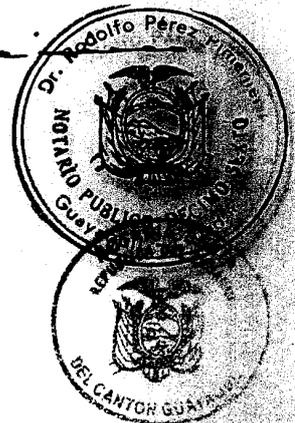


Maritza Reynoso de Wright
Ced. Ciud. 090493891-7^{al}
Traductora
19-Mayo-2011

DILIGENCIA DE AUTENTICACION: DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil.- 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 **MARITZA REYNOSO DE WRIGHT**, de nacionalidad **ECUATORIANA** con C.C. No. **090493891-7.-** Guayaquil, 20 de Mayo del 2.011.-



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



APOSTILLE

(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)

1. **PAIS:** ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
2. **ESTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO POR:** Daniel E. Shapiro
3. **ACTUANDO EN CAPACIDAD DE:** Delegado de la Secretaria de Estado
4. **LLEVA EL SELLO DE:** Departamento de Estado

CERTIFICADO

5. En Nueva York, Nueva York
6. El día 17 de mayo del 2011
7. Por: Delegado Especial del Estado, Estado de Nueva York
8. No. NYC – 30959A
9. Sello
10. FIRMA

(HAY UN SELLO)

(HAY UNA FIRMA)

ESTADO DE NUEVA YORK

Sandra J. Tallman

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Delegado Especial del Secretario de Estado



ESTADO DE NUEVA YORK

} SS:

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Por la presente certifico que GOLDEN SOUTH GROUP LLC una Compañía de Responsabilidad Limitada de Nueva York presente los Artículos de Organización conforme con la ley de Compañías Limitadas el 11/21/2006 y que la Compañía de Responsabilidad Limitada existe tal como se la muestra en los registros del Departamento.

*En testimonio de lo cual firmo y estampo el sello
Del Departamento de Estad en la Ciudad de Albany,
Este día 10 de mayo del dos mil once.*

Primer Delegado, Secretaria de Estado

Por la presente certifico haber realizado la traducción del presente documento del inglés al Español a mi mejor saber y entender.


Maritza Wright
Translator
I.D. 090493891-7



**State of New York
Department of State**

} **ss:**

I hereby certify, that GOLDEN SOUTH GROUP LLC a NEW YORK Limited Liability Company filed Articles of Organization pursuant to the Limited Liability Company Law on 11/21/2006, and that the Limited Liability Company is existing so far as shown by the records of the Department.



*WITNESS my hand and the official seal
of the Department of State at the City of
Albany, this 10th day of May, 2007,
thousand and eleven.*

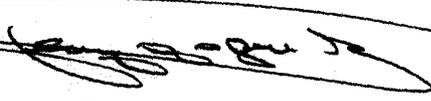
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Neil", is written over the official seal of the State of New York Department of State.

First Deputy Secretary of State



Yo, Doctora JENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Titular Sexta del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el **ARTÍCULO CUARENTA** de la Ley Notarial.- **DOYFE:** Que la **COMPULSA** que antecede, es exacta y conforme al documento que me fué exhibido, en **cinco FOJAS ÚTILES** y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.-
Guayaquil, 20 - 11 - 40 - 20 11 - LA NOTARIA.-




Dra. Jenny Oyague Beltrán
NOTARIA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL