

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 Inmobiliaria XIMA SA XIMASA
NÚMERO DE EXPEDIENTE 135192
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Guat. Vintimilla Siguenza
Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE TARFANIA LLC
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA USA
DOMICILIO 16192 Canal Highway, Leuven, de Leuven, de 19958 USA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consol 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 Pedro Anibal Bolaños Bolaños
NACIONALIDAD Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 0905498235
DOMICILIO San Juan #114, P.O. Box 2000, P.O. Box 2000, P.O. Box 2000

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1	Nombre y Apellido	Profesión	Nacionalidad	Dirección
2	Mr. Roberto Estrada	Vendedor	Cuba	Calle # 818, PISO 30 entre HFI Plaza, Ciudad Habana, Cuba
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 _____

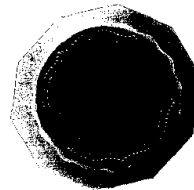
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

DECLARACION



En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil trece, ante el Doctor
Piero Gaston Aycart Vincenzini Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece el señor
Abogado Pedro Bajaña Bajaña, portador de la cédula Número 0905475232, por los derechos
que representa como apoderado de la sociedad extranjera TARFANIA .LLC, quien a su vez es
Accionista de la compañía Ecuatoriana INMOBILIARIA XIMA S.A.XIMASA, y DECLARA BAJO
JURAMENTO Que, los datos que constan en el Formulario adjunto, son verdaderos a los que
me remito en caso de ser necesarios y, que la firma puesta por él al final de dicho formulario,
es la suya propia, la misma que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.
Firmando para constancia conmigo el Notario.

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



DECLARACIÓN JURADA



Yo, Monica Reynoso Gaute, declaro que poseo una Maestria en Traducción e Interpretación y soy conocedora del Idioma Inglés y Español, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley 50 "MODERNIZACION DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA" de la REPUBLICA del ECUADOR, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de Diciembre de 1993 he procedido a traducir del idioma Ingles al idioma Español: Documentos concernientes a la Compañia TARFANIA LLC: Apostilles y Listado de Accionistas, a mi mejor saber y entender.

Atentamente,

Monica Reynoso Gaute
Ced. Ident N. 090488540-7
Traductora
Guayaquil, 26 de Febrero del 2013

NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA
De conformidad con el Num. 3ro. del Art. 18 de la Ley
Notarial. DOY FE: Que la Firma y rúbrica estampada en

este documento, corresponde a la de:

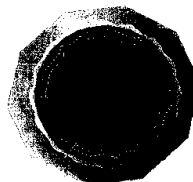
Monica Reynoso Gaute

siendo la (s) mismas (s) que constan (n) en la (s) Cédula (s) de
Ciudadanía No. (s) 090488540-7

28 FEB 2013

Guayaquil.

Dr. Piero Gaston Aycari Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



LISTADO DE ACCIONISTAS

El infrascrito Stichting LLC Management en su calidad de Gerente Operativo de la compañía Tarfania, LLC extiende la siguiente certificación:



LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TARFANIA, LLC QUE A SU VEZ ES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA INMOBILIARIA XIMA, SA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: INMOBILIARIA XIMA, S A

NUMERO DE ARCHIVO: 135192

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: OLGA ISABEL VINTIMILLA SIGUENZA, GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: TARFANIA, LLC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOUNIDENSE

LUGAR Y OFICINA DONDE OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA:

ESTADO DE DELAWARE, EEUU

DIRECCION PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS DONDE LA OFICINA

PRINCIPAL TIENE SU NEGOCIO: 16192 COASTAL HIGHWAY, LEWES, DELAWARE, DE 19958, EEUU

NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIO: NO APLICA

DIRECCION POSTAL Y CORREO ELECTRONICO: C/O AMICORP

SWITZERLAND AG, BAARERSTRASSE 75, CH-6300 ZUG, SWITZERLAND

NUMERO DE FAX Y TELEFONO CON CODIGO DE AREA DE DISCADO

DIRECTO: +41 44 252 0880/ +41 44 252 0881

3. REPRESENTANTES LEGALES O ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL LUGAR PRINCIPAL DEL NEGOCIO U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:

NACIONALIDAD:

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL:

PAIS:

CIUDAD:

DIRECCION:

TELEFONO, FAX:

CORREO ELECTRONICO:

NO APLICA

4. DIRECTOR PRINCIPAL Y ALTERNOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA
 NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: STICHTING LLC MANAGEMENT
 PERIODO DE NOMBRAMIENTO: DESDE JULIO 13, 2009
 NACIONALIDAD: HOLANDESA
 NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: NO APLICA



CIUDAD: ZUG
 DIRECCION: C/O AMICORP SWITZERLAND AG, BAARERSTRASSE 75, CH-6300 ZUG, SWITZERLAND
 TELEFONO, FAX: +41 44 252 0880/ +41 44 252 0881
 CORREO ELECTRONICO: zurich@amicorp.com

5. APODERADO LOCAL DEL SOCIO DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA O DEL ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: PEDRO ANIBAL BAJAÑA BAJAÑA
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 NUMERO DE IDENTIFICACION: 090547523-2
 PAIS: ECUADOR
 CIUDAD: GUAYAQUIL
 DIRECCION: JUNIN 114 Y MALECON, 4TO PISO, OF 4, EDIF TORRES DEL RIO
 TELEFONO, FAX: +593 4 256 1499
 CORREO ELECTRONICO:

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de ID	Dirección actual	Dirección postal y correo electrónico	Núm de Fax y tlf (discado directo)
1	Graciela Ricarda Yero Estrada	viuda	Cuba	b389579	Calle #once, piso 304, entre H e I, plaza, ciudad Habana, Cuba gye 1946@gmail.com	Calle #once, piso 304, entre H e I, plaza, ciudad Habana, Cuba, gye1946@gmail.com	+537 8 329 244

[hay una firma]

STICHTING LLC MANAGEMENT
CARGO: GERENTE OPERATIVO
POR CARLOS GAMUS
CARGO: DIRECTOR

FECHA DICIEMBRE 31, 2012

