

2015 17 01 06 D - 01424

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.....CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.....  
NÚMERO DE EXPEDIENTE...1385 .....1703851.756.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL...DR. JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS GERENTE....

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE...KANAWA INVESTMENTS LTD.....se-Q- 00000 755.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA.....  
DOMICILIO...5B Sandringham Road, Londres - Inglaterra.....

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...CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR.....  
NACIONALIDAD...ECUATORIANA.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....170725200-1.....  
DOMICILIO...Amazonas 4600 y Gaspar de Villarroel, piso 10.....



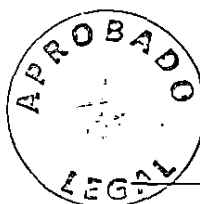
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

| Nro. | Nombres y apellidos completos                     | Estado civil | Nacionalidad  | Domicilio                                                |
|------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | BOSTON HILLS INVESTMENTS S.A.<br>ase-7 - 000 2565 |              | COSTARRICENSE | Escazú Edif. Fuente<br>Cantos, San José de Costa<br>Rica |
| 2    |                                                   |              |               |                                                          |
| 3    |                                                   |              |               |                                                          |
| 4    |                                                   |              |               |                                                          |
| 5    |                                                   |              |               |                                                          |
| 6    |                                                   |              |               |                                                          |
| 7    |                                                   |              |               |                                                          |
| 8    |                                                   |              |               |                                                          |
| 9    |                                                   |              |               |                                                          |
| 10   |                                                   |              |               |                                                          |



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



Factura: 001-002-000003532



20151701006D01424

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701006D01424**

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1707252001, REPRESENTANDO A KANAWA INVESTMENTS LTD en calidad de APODERADO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 20 DE ABRIL DEL 2015.

*Clemente J. VLS.*  
CLEMENTE JOSE VIVANCO SALVADOR

CÉDULA: 1707252001



*pn*

*Tamara Almeida*  
NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA  
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO





**Tamara Garcés Almeida**  
*Notaria Sexta*  
*Quito D.M.*



ESCRITURA PÚBLICA No. 2015-17-01-06-PP01278

### DECLARACION JURAMENTADA

Otorgado por:

**CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.**

Cuantía Indeterminada

Dí 2 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, miércoles quince (15) de abril de dos mil quince (2015), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece a la suscripción de la presente escritura pública, la compañía Centros Comerciales del Ecuador C.A., legalmente representada por Juan Fernando Salazar Egas, en su calidad de Gerente, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertido que fue el



***Tamara Garcés Almeida***

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*

compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada; que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el Protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública que contenga una Declaración Juramentada, al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el Juan Fernando Salazar Egas en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., de conformidad con el nombramiento que como documento habilitante adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Juan Fernando Salazar Egas, en mi calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., así como conocedor de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que de acuerdo a lo requerido en el artículo veinte de la Ley de Compañías y artículo cuatro del Reglamento sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas, la accionista extranjera de la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.; esto es, la compañía CAMELBACK C.V., existe y está legalmente constituida en Holanda, encontrándose actualmente operativa y/o en pleno funcionamiento. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta  
Quito D.M.



cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada.

(Firma) Abogada Elina Albornoz, portadora de la matrícula profesional número cinco mil quinientos setenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue a la compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas y para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

P.R.T./P.R.T.

Juan Fernando Salazar Egas  
C.C.

170385175-6

Tamara Garcés Almeida

9

Notaria Sexta del Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
SALAZAR EGAS  
JUAN FERNANDO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
Estados Unidos de América  
Washington  
FECHA DE NACIMIENTO 1955-01-22  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
ELIANA CRISTINA  
RODAS SEVILLA

N. 170385175-6



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
SALAZAR CARRILLO LUIS RENÉ

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
EGAS ORJUALVA DE SALAZAR CLEMENCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2013-01-31

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-01-31

DIRECCIÓN GENERAL

PARA EL ESTADO

V244AV4442

02100315



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



043

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

043 - 0104

1703851756

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

RUMIPAMBA

PARROQUIA

1

1

ZONA

1 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY  
FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el  
ORIGINAL que me fue presentado en UNA hoja(s)

Quito a 15 ABR. 2015

TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO

Quito, 26 de marzo del 2013



Señor Doctor  
Juan Fernando Salazar Egas  
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en esta fecha resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE de la compañía "CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.", por el período de dos años, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y los estatutos sociales, siendo usted el representante legal de la misma.

El Gerente es el representante legal de la compañía.

La compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo de 1969, ante el Notario Segundo de Quito, Dr. José Vicente Troya, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 285, tomo 100, el 13 de marzo de 1969.

La compañía realizó fusión por absorción, aumento de capital autorizado y de capital suscrito, y reforma parcial de Estatutos Sociales, mediante escritura pública de 1 de Abril de 2012, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio de 2012.

Atentamente,

Dr. Silvio Salomón Heller Albin  
PRESIDENTE  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. 170119219-5

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 26 de marzo del 2013

Dr. Juan Fernando Salazar Egas  
GERENTE  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.A. 170385175-6



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12124

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 13434                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 23/04/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5710                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE                |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 26/03/2013                             |
| FECHA ACEPTACIÓN:               | 26/03/2013                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.   |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                  |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

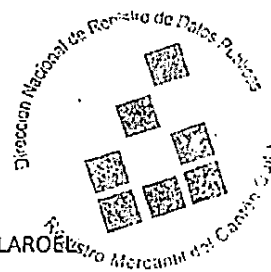
| Identificación | Nombres y Apellidos        | Cargo   | Plazo    |
|----------------|----------------------------|---------|----------|
| 1703851756     | SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO | GERENTE | DOS AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 01 hoja(s)

Quito a 15 ABR. 2015

TAMARA GARCERAN ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

Nº 0085574



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790009378001  
RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA  
NOMBRE COMERCIAL: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
REPRESENTANTE LEGAL: SALAZAR EGAS JUAN FERNANDO  
CONTADOR: VARGAS MONAR LUIS GONZAGA

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 13/03/1969 | FEC. CONSTITUCION:      | 13/03/1969 |
| FEC. INSCRIPCION:        | 31/10/1981 | FECHA DE ACTUALIZACION: | 05/06/2013 |

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PROMOCIONES COMERCIALES.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-152 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: CCI Piso: 3 Oficina: 310 Referencia ubicación: FRENTE AL BANCO SOLIDARIO Telefono Trabajo: 022464384 Fax: 022464384 Apartado Postal: 17115153 Telefono Trabajo: 022264788 Telefono Trabajo: 022253508 Email: lvargas@cci.com.ec

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

|                                    |                                  |           |   |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 001                   | ABIERTOS: | 1 |
| JURISDICCION:                      | REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA | CERRADOS: | 0 |

05 JUN 2013

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NCTC030907

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 05/06/2013 09:27:05

2

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 13/03/969

NOMBRE COMERCIAL: CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

PROMOCIONES COMERCIALES.

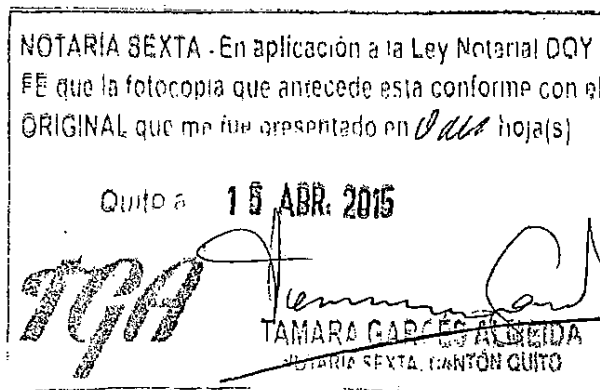
ORGANIZACION Y DIRECCION DE TODO TIPO DE EVENTOS.

ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS COMERCIALES.

PUBLICIDAD AL AIRE LIBRE MEDIANTE CARTELES, TABLEROS Y BOLETINES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. AMAZONAS Número: N36-152 Intersección. AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL BANCO SOLIDARIO Edificio: CCI Piso: 3 Oficina: 310 Telefono Trabajo: 022464384 Fax: 022464384 Apartado Postal: 17115153 Telefono Trabajo: 022264788 Telefono Trabajo: 022253508 Email: lvargas@cci.com.ec



05 JUN 2013  
*[Firma]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NCTC030907

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 05/06/2013 09:27:05



Factura: 001-002-000003338



20151701006P01278



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

|                                          |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| Escritura N°:                            | 20151701006P01278                    |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                  |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                   | 15 DE ABRIL DEL 2015                 |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| <b>OTORGANTES</b>                        |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| <b>OTORGADO POR:</b>                     |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| Persona                                  | Nombres/Razón social                 | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que la representa           |
| Jurídica                                 | CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A. | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 1790009378001      |              | COMPARECIENTE | JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS, GERENTE |
| <b>A FAVOR DE:</b>                       |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| Persona                                  | Nombres/Razón social                 | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa              |
|                                          |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| <b>UBICACIÓN</b>                         |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| Provincia                                |                                      | Cantón             |                        | Parroquia          |              |               |                                     |
| PICHINCHA                                |                                      | QUITO              |                        | BENALCAZAR         |              |               |                                     |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>            |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>             |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
|                                          |                                      |                    |                        |                    |              |               |                                     |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:             | INDETERMINADA                        |                    |                        |                    |              |               |                                     |

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero esta  
Primera copia certificada, firmada y sellada en  
Quito a, 15 ABR. 2015

Tamara Garcés Almeida  
Notaría Sexta- Quito D.M.

