



15755



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 COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792057272001	11/08/2014	TMFEQUADOR S.A.	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 domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1	SE-Q-00003131	LUBEC MANAGEMENT INC.	SOCIEDAD EXTRANJERA	URUGUAY	Avenida Pacifico y Avenida Paseo del Mar, costa del	diego.mantilla@mf-group.com	NO
1.1	4.847.300	FRANCISCO NICOLÁS FUGUESE	PASAPORTE	ARGENTINA	Colombres 320, Lomas de Zamora, Provincia de	diego.mantilla@mf-group.com	NO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
13 MAY 2016
Narcisa 16/20
REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
27 ABR 2016
Luzmita 16/37
REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
27 ABR 2016

BOWEN MEJIA INGRID CRISTINA
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
13 MAY 2016

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO



Factura: 001-002-000020116



20161701069D03620

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701069D03620

Ante mí, NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA de la NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA , comparece(n) INGRID CRISTINA BOWEN MEJIA portador(a) de CÉDULA 1721833208 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SOL TOWN S.A., CON IDENTIFICACIÓN NÚMERO SE-Q-00003132. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACION DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), LA COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA Y CERTIFICADO DE VOTACIÓN; Y, AUTORIZA SE OBTENGA EL CERTIFICADO PERSONAL ÚNICO DEL REGISTRO CIVIL PARA SER AGREGADO CONFORME EL ART. 75 DE LA LOGIDC. 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 24 DE MAYO DEL 2016, (14:34).

Ingrid Bowen

INGRID CRISTINA BOWEN MEJIA
CÉDULA: 1721833208



[Handwritten signature]

Dr. Miguel Angel Tito Ruilova
NOTARIO

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CENSOS



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APellidos: BOWEN MEJIA
NOMBRE: INGRID CRISTINA
LUGAR DE NACIMIENTO:
SERVICIO:
SANTA ANA
SANTA ANA
FECHA DE EMISIÓN: 1998-09-15
NACIONALIDAD:
EQUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Casada
LEONARDO CARLOS
LEON GUERRERO

172183320-8



Ingrid Bowen

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN/OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
AFILIACIÓN Y APODERES DEL PADRE: BOWEN INDIOSA RENE L.
AFILIACIÓN Y APODERES DE LA MADRE: MEJIA VINCES LUCILA L.
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2011-09-05
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-09-05

V2443V422



Gott

Ingrid Bowen



NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí. En 1 foja(s). Quito a



24 Mayo 2013

Miguel Ángel Tito Ruilova
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

002

002-0113

1721833208

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN
BOWEN MEJIA INGRID CRISTINA

PROVINCIA	CIRCUNSCRIPCIÓN	
QUITO	PONCEANO	1
CANTÓN	VAROQUEZA	1
		ZONA



Factura: 001-002-000019646

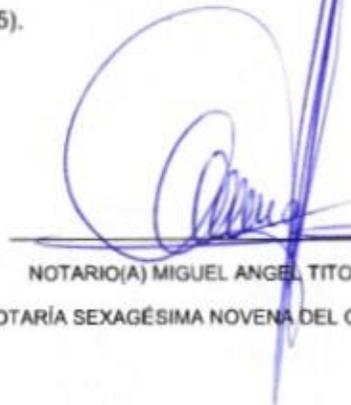


20161701069D03294

COPIA DE COMPULSA N° 20161701069D03294

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 15 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 15 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 13 DE MAYO DEL 2016, (12:05).


NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



Lanús, Pcia de Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2015

A Quien Interese:

JORGE LUIS GONZÁLEZ, en mi calidad de Presidente de la Sociedad Anónima SOL TOWN S.A., persona jurídica hábil, inscrita en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el número 215121720013, constituida de conformidad a la ley 16.060 de la República Oriental del Uruguay, por decreto privado de fecha 21 de febrero de 2005 cuyas firmas certificó la Escribana Esther Rozaner. Su estatuto fue aprobado por la Auditoria Interna de la Nación el 11 de abril de 2005, inscripto en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio con el número 2604 el día 15 de abril de 2005 y publicado en el Diario Oficial y en el Periódico Profesional el 25 de abril de 2005, domiciliada en Montevideo, Uruguay, declaro y certifico para los efectos a que haya lugar, que la composición de participaciones de la sociedad y la nómina de accionistas hasta la actualidad, es la contenida en el siguiente cuadro:

1. NOMINA DE ACCIONISTA

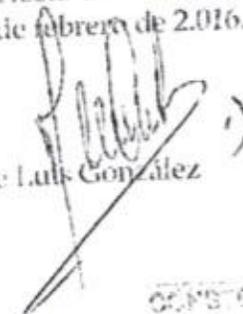
NOMBRE	ID.	NACIONALIDAD	PARTICIPACIÓN	DOMICILIO
LUBEC MANAGEMENT INC.	700402	Panamá	100% \$ 430.000.000	Avenida Pacifico y Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, MAC Tower, piso 23, Ciudad de Panama, Republica de Panama.

2. DETALLE DE ACCIONISTA LUBEC MANAGEMENT INC.

NOMBRE	ID.	NACIONALIDAD	PARTICIPACIÓN	DOMICILIO
Francisco Nicolás Pugliese	4847330	Argentina	100% USD 10.000.000	Colonabres 4211 omas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina


Jorge Luis Gonzalez
Presidente.

El que suscribe Jorge Luis Gonzalez, D.N.I.Nro. 10.401.759, declara expresamente que ratifica el contenido del texto que antecede a su firma, la que reconoce, y que al solo efecto de su certificación, vuelve a estampar al pie de la presente nota.- Lanús, a 22 de febrero de 2016.-


Jorge Luis Gonzalez

CONFIRMA la Certificación de firma y contenido del presente documento de la Escribana Esther Rozaner, inscrita en el Registro Único Tributario con el número 215121720013, el día 22 de febrero de 2016.

DAA019513185

**CERTIFICACION NOTARIAL
DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES**

Decreto-Ley 8020 - Art. 172 - Inc. 4

Libro de Requerimientos Número 28 - Acta N°291 - Folio N°291-

Marta Cecilia de VINCENZI, en su carácter de Notaria titular del Registro N°48 del Partido de Lanús, CERTIFICA: que la firma que obra en el documento que antecede, es auténtica y fue puesta en su presencia, con fecha 22 de febrero de 2016 por la siguiente persona de su conocimiento (art.306 inc. b. del C.C. y C.), de lo que da fe:-----

1) Jorge Luis GONZALEZ, con D.N.I.N°10.401.759.- En DAA019513185 se adjunta a nómina y detalle accionistas.- Lanús, a veintidos de febrero de dos mil dieciseis.-

Marta Cecilia de Vincenzi
Notaria



la Dña Vincenzi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



FAA006608714

LEGALIZACIONES

Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118)



EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello del notario O **DE VINCENZI MARTA CECILIA**

obrantes en el Documento N° **DAA 19513185**

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

LOMAS DE ZAMORA, 1 de Marzo de 2016



[Handwritten signature]
Marta Vincenzi
Notaria Sexagésima Novena de Cuito



DAA019513185



La firma y el sello que anteceden se legalizan en el
de legalización F400660874 que se otorga
Lomas de Zamora, 1 de Marzo de 2019



H

A large, stylized handwritten signature in black ink.

El Notario
D. [Illegible]



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly a second signature or a correction.



REPÚBLICA ARGENTINA
MINISTERIO de
RELACIONES EXTERIORES
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO



5



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **ARGENTINA**
El presente documento público
2. Ha sido firmado por **ESNAOLA GABRIEL ADRIAN**
3. Quien actúa en calidad de **NOTARIO LEGALIZANTE**
4. Lleva el sello/timbre de legalización **FAA 000006606714**
Certificado
5. En **LOMAS DE ZAMORA**
6. El día **1 DE MARZO DE 2016**
7. Por **EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO (Convenio 02/09/2003)
8. Bajo el Número: **AP 000000329120**
9. Sello/Timbre
10. Firma

Vertical text on the left side of the page, possibly a microfilm or scanning artifact.

Nat. Diego A. M. M. G. G.
DELEGACION LOMAS DE ZAMORA

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO

RAZÓN: Certifico que la Fotocopia que antecede **ES FIEL**
COMPULSA de la **COPIA CERTIFICADA** del documento
que antecede, constante en **-5-** folio (s), presentado
ante el suscrito Notario. Quito a

3 MAYO 2016



Dr. Miguel Ángel Tito Ruilova
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.